

广西壮族自治区天峨公路养护中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区天峨公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，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，2 个固定交通量观测站。截止 2021 年 12 月 31 日，专业管养公路里程 313.448 公里（其中：二级公路 170.317 公里，三级公路 90.428 公里，四级公路 52.703 公里），主要负责实施管养国省干线公路养护方面的管理以及监督检查等工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为广西壮族自治区天峨公路养护中心（1 个单位）。根据广西壮族自治区公路发展中心发布的文件《关于调整全区市级公路管理局内设机构及中层领导职数的通知》（桂路人事发〔2012〕430 号），天峨公路养护中心内设 7 个职能部门：办公室、政工科、养护与工程管理科、路产事务科、财务科、安全与国有资产管理科、纪检监察室。

第二部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心

2021 年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心

公开 01 表
金额单位：
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,681,635.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,868,360.17	八、社会保障和就业支出	39	832,561.84
	9		九、卫生健康支出	40	172,789.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	15,522,586.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	324,610.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,549,995.29	本年支出合计	58	16,852,547.71
使用非财政拨款结余	28	459,571.97	结余分配	59	354,145.21
年初结转和结余	29	1,197,125.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,206,692.92	总计	62	17,206,692.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

部门：广西壮族自治区
区天峨公路养护中心

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,549,995.29	11,681,635.12					3,868,360.17
208	社会保障和就业支出	832,561.84	832,561.84					
20805	行政事业单位养老支出	832,561.84	832,561.84					
2080502	事业单位离退休	182,700.00	182,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,112.56	433,112.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,749.28	216,749.28					
210	卫生健康支出	172,789.08	172,789.08					
21011	行政事业单位医疗	172,789.08	172,789.08					
2101102	事业单位医疗	172,789.08	172,789.08					
214	交通运输支出	14,220,034.37	10,351,674.20					3,868,360.17

21401	公路水路运输	14,186,034.37	10,317,674.20					3,868,360.17
2140106	公路养护	14,186,034.37	10,317,674.20					3,868,360.17
21406	车辆购置税支出	34,000.00	34,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34,000.00	34,000.00					
221	住房保障支出	324,610.00	324,610.00					
22102	住房改革支出	324,610.00	324,610.00					
2210201	住房公积金	324,610.00	324,610.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表

部门：广西壮族自治区
天峨公路养护中心

公开
03 表
金额单
位：元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,852,547.71	4,874,594.91	11,977,952.80			
208	社会保障和就业支出	832,561.84	832,061.84	500.00			
20805	行政事业单位养老支出	832,561.84	832,061.84	500.00			
2080502	事业单位离退休	182,700.00	182,200.00	500.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	433,112.56	433,112.56				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	216,749.28	216,749.28				
210	卫生健康支出	172,789.08	172,789.08				
21011	行政事业单位医疗	172,789.08	172,789.08				
2101102	事业单位医疗	172,789.08	172,789.08				
214	交通运输支出	15,522,586.79	3,545,133.99	11,977,452.80			
21401	公路水路运输	15,488,586.7	3,545,133.99	11,943,452.8			

		9		0			
2140106	公路养护	15,488,586.79	3,545,133.99	11,943,452.80			
21406	车辆购置税支出	34,000.00		34,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34,000.00		34,000.00			
221	住房保障支出	324,610.00	324,610.00				
22102	住房改革支出	324,610.00	324,610.00				
2210201	住房公积金	324,610.00	324,610.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：广西壮族自治区

金额单

天峨公路养护中心

位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,681,635.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	832,561.84	832,561.84		
	9		九、卫生健康支出	41	172,789.08	172,789.08		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,351,674.20	10,351,674.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	324,610.00	324,610.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,681,635.12	本年支出合计	59	11,681,635.12	11,681,635.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算 财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	11,681, 635.12	总计	6 4	11,681, 635.12	11,681, 635.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、《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支出决算表

公开 05

表

部门：广西壮族自治区天

金额单

峨公路养护中心

位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,681,635.12	4,874,594.91	6,807,040.21
208	社会保障和就业支出	832,561.84	832,061.84	500.00
20805	行政事业单位养老支出	832,561.84	832,061.84	500.00
2080502	事业单位离退休	182,700.00	182,200.00	500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,112.56	433,112.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,749.28	216,749.28	
210	卫生健康支出	172,789.08	172,789.08	
21011	行政事业单位医疗	172,789.08	172,789.08	
2101102	事业单位医疗	172,789.08	172,789.08	
214	交通运输支出	10,351,674.20	3,545,133.99	6,806,540.21
21401	公路水路运输	10,317,674.20	3,545,133.99	6,772,540.21
2140106	公路养护	10,317,674.20	3,545,133.99	6,772,540.21
21406	车辆购置税支出	34,000.00		34,000.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34,000.0 0		34,000. 00
221	住房保障支出	324,610. 00	324,610 .00	
22102	住房改革支出	324,610. 00	324,610 .00	
2210201	住房公积金	324,610. 00	324,610 .00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西壮族
自治区天峨公路
养护中心

公开
06 表
金额
单
位：
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,060,293.23	302	商品和服务支出	493,718.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860,268.00	30201	办公费	34,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112,560.00	30202	印刷费	8,600.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	1,921,100.00	30205	水费	5,300.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,112.56	30206	电费	19,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216,749.28	30207	邮电费	22,650.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,789.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19,104.31	30211	差旅费	90,600.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324,610.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,150.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320,583.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,216.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202,760.00	30217	公务接待费	2,400.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3199	其他支出	

30307	医疗费补助		3 0 2 2 7	委托 业务费		3 9 9 0 6	赠与	
30308	助学金		3 0 2 2 8	工会 经费	58, 900 .00	3 9 9 0 7	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金		3 0 2 2 9	福利 费	22, 500 .00	3 9 9 0 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农业 生产补贴		3 0 2 3 1	公务 用车运 行维护 费	106 ,70 0.0 0	3 9 9 9 9	其他支出	
30311	代缴社会 保险费		3 0 2 3 9	其他 交通费 用				
30399	其他对个人 和家庭的 补助	117, 823. 68	3 0 2 4 0	税金 及附加 费用				
			3 0 2 9 9	其他 商品和 服务支 出	108 ,20 2.0 0			
人员经费合计		4,38 0,87 6.91	公用经费合计					493, 718. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
07 表

部门：广西壮族自治区

区天峨公路养护中

心

金额单
位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109,100.00		106,700.00		106,700.00	2,400.00	109,100.00		106,700.00		106,700.00	2,400.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区天峨公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：广西壮族自治区天峨公路养护中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西壮族自治区天峨公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广西壮族自治区天峨公路养护中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2021 年度总收入 1720.67 万元，其中本年收入 1555.00 万元，较 2020 年度决算数增加 264.49 万元，增长 20.49%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1168.16 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 98.92 万元，增长 9.25%，主要原因是本年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 386.84 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2020 年度决算数增加 165.56 万元，增长 74.82%，主要原因是收到河池市交通运输局转来天峨至乐业二级公路一期工程建设办公室中期工程款。

7. 使用非财政拨款结余 45.96 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2020 年度决算数增加 45.96 万元，增长 100%，主要原因是用于人员经费调整。

8. 上年结转和结余 119.71 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数增加 64.28 万元，增长 115.97%，主要原因是 2020 年末收到河池市交通运输局转来天峨至乐业二级公路一期工程建设办公室一期工程款，且未能及时纳入 2020 年部门预算故结转到 2021 年并纳入预算使用。

（二）本部门 2021 年度总支出 1720.67 万元，其中本年支出 1685.25 万元，较 2020 年度决算数增加 506.86 万元，增长 43.01%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）83.26 万元：主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2020 年度决算数增加 13.92 万元，增长 20.07%，主要原因是新增新进人员 3 人，相应的社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）17.28 万元：主要用于事业单位医疗支出。较 2020 年度决算数增加 3.65 万元，增长 26.78%，主要原因是新增新进人员 3 人，相应的卫生健康支出增加。

3. 交通运输支出（类）1552.26 万元：主要用于主要用于支付公路养护修复工程款、在职在编职工绩效工资等。较 2020 年度决算数增加 484.72 万元，增长 45.41%，主要原因是新增天峨至乐业二级公路一期工程建设办公室工程款支出及天凤路水毁工程支出等，相应的交通运输支出增加。

4. 住房保障支出（类）32.46 万元：主要用于住房公积金支出。较 2020 年度决算数增加 4.59 万元，增长 16.47%，主要原因是新增新进人员 3 人，相应的住房保障支出增多。

5. 结余分配 35.41 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2020 年度决算数增加 5.40 万元，增长 17.99%，主要原因是非税收入增多。

5. 年末结转和结余 0 万元，为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。较 2020 年度决算数减少 137.55 万元，下降 137.55%，主要原因是 2021 年末无需要结转至次年使用的

资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

天峨公路养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1168.16 万元，较 2020 年度决算数增加 98.92 万元，增长 9.25%。其中：基本支出 487.46 万元，项目支出 680.70 万元。

天峨公路养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1169.97 万元，支出决算为 1168.16 万元，完成年初预算的 99.85%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 88.93 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 93.62%。主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是 2021 年 1-12 月退休一人、调出两人，社会保障和就业支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 18.71 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 92.36%。主要用于事业单位医疗支出。预决算差异的主要原因是 2021 年 1-12 月退休一人、调出两人，卫生健康支出减少。

（三）交通运输支出（类）年初预算为 1026.98 万元，支出决算为 1035.17 万元，完成年初预算的 100.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公设备购置、公路小修保养费、公路、桥梁抢修及应急预案、交通量调查费等支出。预决算差异的主要原因是 2021 新增 3 名新进人员，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 35.35 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 91.82%。主要用于在编职工住房公积金单位部分。预决算差异的主要原因是 2021 年 1-12 月退休一人及调出两人，住房保障支出（类）减少。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.46 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 406.03 万元，完成年初预算的 95.39%。预决算差异的主要原因是 2021 年 1-12 月退休一人及调出两人，工资福利性支出减少。

（二）商品和服务支出 49.37 万元，完成年初预算的 95.35%。预决算差异的主要原因是会议费用支出等减少。

（三）对个人与家庭的补助 32.06 万元，完成年初预算的 91.57%。预决算差异的主要原因是 2021 年 1-12 月退休一人及调出两人，其他对个人与家庭的补助支出减少。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

天峨公路养护中心 2021 年度政府性基金支出 0 万元，较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

天峨公路养护中心 2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

天峨公路养护中心 2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

天峨公路养护中心 2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.91 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 0.17 万元，主要原因是公务车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 10.67 万元，公务接待费支出决算 0.24 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是 2021 年无安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区天峨公路养护中心机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.67 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是 2021 年度无安排一般公共预算财政拨款的

公务用车购置支出。

公务用车运行支出 10.67 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 0.16 万元，原因是公务车辆运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，天峨公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 10.67 万元，平均每辆 2.67 万元。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 0.01 万元，原因是由于疫情等相关不确定因素，本年度公务接待次数变少。国内公务接待批次 2 次，人次 24 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门 2021 年度事业单位运行经费支出 49.37 万元（与部门决算中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公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.41 万元，降低 4.65%，主要原因是：调减会议费与伙食补助费；比上年决算数增加 3.67 万元，增长 8.03%。主要原因是：2021 年公务车运行维护费全部在基本支出，增加新进人员相应的经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 32.80 万元，其中：政

府采购货物支出 20.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.09 万元。授予中小企业合同金额 32.80 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 32.18 万元，占授予中小企业合同金额的 98.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务车 4 辆、养护车 5 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。天峨公路养护中心 2021 年度一般公共预算绩效自评项目 1 个，项目名称“18 公路小修保养费（基建-增量）”，涉及资金为 469.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.22%，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度，稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了公路小修保养资金的目的，充

分展示天峨经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的天峨营造了良好的交通条件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标，“18 公路小修保养费（基建-增量）”项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 469.82 万元，执行数为 469.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：至 2021 年 12 月，项目支出 469.82 万元，完成项目执行率 100%，自评价得 10 分；二是产出数量：2021 年河池公路发展中心下达给我中心的小修保养量程为 313.978 公里，已完成全局管养里程 313.978 公里公路的日常养护工作，路面修补计划完成 98536 m²，实际完成 111352.14 m²，自评价得分 20 分；三是 2021 年河池公路发展中心下达给我中心的公路优良路率指标为 62.00%，实际完成 64.33%，自评价得分 10 分；四是产出时效：2021 年全部完成了河池公路发展中心下达的各项公路养护计划指标，自评价得分 10 分；五是产出成本：按项目进度指标申请资金，到位及时，到位率 100%。在项目的资金使用方面能严格按照预算的规定开支，入超范围、超预算支出，各项支出合规、及时，自评价得分 10 分；六是社会效益：2021 年汛期，我中心辖区公路水毁损失严重。灾情发生后，出动抢修机械 165 个台班，清理塌方共 57026 立方米，抢通 3 条 7 处国省道降断交通公路。未出现中断交通滞留车辆现象，保通率 100%。早损率为 1.24%，在允许值范围内，自评价得分 20 分；七是社会公众

或服务对象满意度:经随机对社会公众对项目满意度调查,调查了 20 人,满意 18 人,满意度为 90%。自评价得分:10 分。发现的主要问题及原因:一是我中心管养路段公路地质条件复杂,自然灾害频发,公路抗灾能力低,路面病害较多,养护成本偏高,经费不足,使养护和管理难度大;部分路段路面封缝不及时、坑槽不及时修补;S303 线、S214 线天峨路段塌方较多,且塌方路段受当地村民阻工,不能及时清理塌方;南天和平巴高速正在建设中,S214 线县城至拉岩段(K93+500-K115+500)成为了高速路运输各种建设材料的施工便道,超载重车较多,造成路面严重损坏,导致该路段路况质量急剧下降。二是公路安全基础设施薄弱,安全生产形势严峻,安全应急保障能力还需进一步加强:危险路段、塌方路段设置的标志标牌受当地村民毁坏和自然损坏较为严重,补置和更换标志标牌不够及时。三是公路养护市场化改革试点工作中存在问题:(1)养护生产实际投入减少,养护工程质量难以保障。(2)应急抢险资金投入不足,养护公司应对公路抢险等突发事件积极性不高。主要措施:一是加强日常上路巡查,充分利用 QQ、微信网络通讯,实时快速反馈路况信息,解决我中心管养线路长、人手少、线路不交叉、管理难度大、费用开支大等问题。二是积极探索公路养护市场化改革新路子。今年是我中心试点进行公路养护市场化改革的第三年,自 2018 年改革试点工作开展以来,我中心在市发展中心的指导下,参照路网工程管理的基本模式和流程,结合养护工作的具体特点,在质量、进度及

费用控制等方面通过加强合同管理来提高承包人的履约能力，使管理职能得到充分发挥，逐步实现管养分离。三是针对天峨县境内雨季集中、雨水量大、持续时间频繁的特点，通过采取“早预防、早布署、早准备”、“定人、定岗、定线、定责”等有效应急措施，统筹协调，克服人手少、线路长、塌方量大的困难，提高抢通效率，做到接报后两小时内赶赴现场，抢险机械做到科学调配、合理使用，确保汛期境内管养干线公路安全畅通。

“18 公路小修保养费（基建-增量）”项目绩效自评综述：我中心完成对中心管养公路 313.978 公里及其附属工程设施的养护，由养护站在一年小修保养定额经费内，根据气候特点，因地制宜，按月安排计划，结合公路路况进行日常预防保养和对出现的病害进行修复，使公路处于保持完好状态，保障公路畅通。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位（含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、专用材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。