

# 广西壮族自治区金城江公路养护中心

## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 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：广西壮族自治区金城江公路养护中心 概况**

### **一、主要职能**

广西壮族自治区金城江公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，主要负责公路养护、公路建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖 3 个养护站、1 个交通量观测站。截止 2021 年 12 月底，专业管养公路里程 195.114 公里（其中：国道 143.117 公里，省道 51.997 公里。）。主要负责管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理工作；承担管养国省干线公路安全生产管理、应急处置；负责专业公路新建改建工程、大中修工程、抢修恢复工程项目的建设和管理工作，并组织检查和验收；对公路、桥梁、隧道实施管养护维护；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**

2021 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即广西壮族自治区金城江公路养护中心。

## 第二部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2021 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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	2,335.23	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	158.91	八、社会保障和就业支出	39	373.10
	9		九、卫生健康支出	40	60.30
	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	1,956.33
	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	113.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,494.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,503.68
使用非财政拨款结 余	28	15.44	结余分配	59	5.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,509.58	<b>总计</b>	62	2,509.58

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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		2,494.14	2,335.23					158.91
208	社会保障和就业支出	373.10	373.10					
20805	行政事业单位养老支出	373.10	373.10					
2080502	事业单位离退休	148.15	148.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97					
210	卫生健康支出	60.30	60.30					
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30					
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30					
214	交通运输支出	1,946.78	1,787.88					158.91
21401	公路水路运输	1,912.84	1,753.93					158.91
2140106	公路养护	1,912.84	1,753.93					158.91
21406	车辆购置税支出	33.95	33.95					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33.95	33.95					
221	住房保障支出	113.95	113.95					
22102	住房改革支出	113.95	113.95					
2210201	住房公积金	113.95	113.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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		2, 503. 68	1, 713. 19	790. 49			
208	社会保障和 就业支出	373. 10	373. 10				
20805	行政事业单 位养老支出	373. 10	373. 10				
2080502	事业单 位离退休	148. 15	148. 15				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	150. 99	150. 99				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	73. 97	73. 97				
210	卫生健康支 出	60. 30	60. 30				
21011	行政事业单 位医疗	60. 30	60. 30				
2101102	事业单 位医疗	60. 30	60. 30				
214	交通运输支 出	1, 956. 33	1, 165. 84	790. 49			
21401	公路水路运 输	1, 922. 38	1, 165. 84	756. 54			
2140106	公路养护	1, 922. 38	1, 165. 84	756. 54			
21406	车辆购置税 支出	33. 95		33. 95			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33.95		33.95			
221	住房保障支出	113.95	113.95				
22102	住房改革支出	113.95	113.95				
2210201	住房公积金	113.95	113.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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	2,335.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	373.10	373.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.30	60.30		
	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	44				

			支出					
	13		十三、交通运输支出	45	1,787.88	1,787.88		
	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	113.95	113.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,335.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,335.23	2,335.23		
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	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,335.23	<b>总计</b>	64	2,335.23	2,335.23		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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		2,335.23	1,713.19	622.04
208	社会保障和就业支出	373.10	373.10	
20805	行政事业单位养老支出	373.10	373.10	
2080502	事业单位离退休	148.15	148.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
210	卫生健康支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	
214	交通运输支出	1,787.88	1,165.84	622.04
21401	公路水路运输	1,753.93	1,165.84	588.09
2140106	公路养护	1,753.93	1,165.84	588.09
21406	车辆购置税支出	33.95		33.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33.95		33.95
221	住房保障支出	113.95	113.95	
22102	住房改革支出	113.95	113.95	
2210201	住房公积金	113.95	113.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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	1,364.62	302	商品和服务支出	140.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.43	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	616.10	30205	水费	7.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.97	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	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	6.65	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.57	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.77	30217	公务接待费	0.41	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39908	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		30231	公务用车运行维护费	22.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	35.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.75			
人员经费合计		1,573.19	公用经费合计					140.01

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。

# 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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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
23.32		22.91		22.91	0.41	23.32		22.91		22.91	0.41

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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。

广西壮族自治区金城江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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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。

广西壮族自治区金城江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：广西壮族自治区金城江公路养护中心 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 2509.58 万元，其中本年收入 2494.14 万元，较2020年度决算数增加 333.14 万元，增长 15.31%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2335.23 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237.70万元，增长 11.33%，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在编人员绩效增量等。

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%，主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 %，主要原因是本中心无事业收入。

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%，主要原因是本中心无经营收入。

6. 其他收入 158.91 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 112.04 万元，增长 239.04%，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在编人员绩效增量等。

7. 使用非财政拨款结余 15.44 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 15.44 万元，增长 100%，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在编人员绩效增量等。

8. 上年结转和结余 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2020年度没有结转到2021年度的结转结余收入。

（二）本部门2021年度总支出 2509.58 万元，其中本年支出 2503.68 万元，较2020年度决算数增加 333.14 万元，增长 15.31%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本中心2021年度无此类功能分类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）373.10万元：主要用于提供本中心职工社会保障类支出。较2020年度决算数增加（减少）43.16 万元，增长 13.08 %，主要原因是2021年追加调整新进人员工资

及在职在编人员的社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）60.30万元：主要用于本中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。较2020年度决算数增加 12.62 万元，增长 26.47%，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在编人员的卫生健康类支出。

4. 交通运输支出（类）1956.33 万元：主要用于本中心针对公路业务所发生的各项项目费用支出。较2020年度决算数增加 259.00 万元，增长 15.26 %，主要原因是2021年预算编制有新增的项目经费以及原有的项目经费有所增长。

5. 住房保障支出（类）113.95 万元：主要用于缴纳本中心职工住房公积金的支出。较2020年度决算数增加 26.04 万元，增长 29.62 %，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在编人员的住房保障类支出。

4. 结余分配 5.90万元，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 5.90万元，增长100%，主要原因是因2021年新进人员以及部分在职在编职工调整，收到河池公路发展中心转来的人员调整经费以及使用收到的非财政拨款补充人员经费的不足，剩余的5.90万元已上解河池公路发展中心。

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 13.59 万元，下降 100%，主要原因是2021年追加调整新进人员工资及在职在

编人员工资，资金短缺，通过财政核准后使用年末结转结余发放人员工资。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区金城江公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 2335.23 万元，较2020年度决算数增加237.70 万元，增长 11.33 %。其中：基本支出 1713.20万元，项目支出 622.03 万元。

广西壮族自治区金城江公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2261.63 万元，支出决算为 2335.23 万元，完成年初预算的 103.25%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 382.24 万元，支出决算为 373.10 万元，完成年初预算的 97.61%。主要用于缴纳2021年本中心职工的各类社会保障类支出，如：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险等社会保障类缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 61.44 万元，支出决算为 60.30 万元，完成年初预算的 98.14%。主要用于缴纳2021年本中心职工的卫生健康类支出，如：医疗保险（含生育保险）。

（四）交通运输支出（类）年初预算为 1701.83 万元，支出决算为1787.88万元，完成年初预算的105.06%。主要用于本中心针对公路业务所发生的的各项项目费用支出，如：公路小修保养费、交通量调查费、安全经费等项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 116.12 万元，支出决算为 113.95万元，完成年初预算的 98.13%。主要用于缴纳本中心职工住房公积金的支出，如：编内在职住房公积金。

### **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 1713.20 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1364.62 万元，完成年初预算的 98.72%。主要是因为2021年有人员调整以及在职人员转退休。

（二）商品和服务支出 140.01 万元，完成年初预算的 99.23%。主要是因为年初预算编制时按照人均限额标准进行编制，使用时按照相关实际发生进行审核报销。

（三）对个人和家庭的补助支出 208.57 万元，完成年初预算的 93.53%。主要是用于调整2021年人员经费以及退休职工死亡。

### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**

广西壮族自治区金城江公路养护中心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。

广西壮族自治区金城江公路养护中心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%。主要原因是：广西壮族自治区金城江公路养护中心无政府性基金支出，故此无决算项级功能分类科目。

### **五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

广西壮族自治区金城江公路养护中心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。

广西壮族自治区金城江公路养护中心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%。主要原因是：广西壮族自治区金城江公路养护中心无国有资本经营预算支出，故此无决算项级功能分类科目。

## 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 23.32 万元，完成年初预算的 100%，比上年增加 0.73 万元，主要原因是2021年增加新进人员，“三公”经费按照预算编制人数进行核准，因此相比去年增加了0.73万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 22.91 万元，公务接待费支出决算 0.41 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本中心无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 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 22.91 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本中心2021年无公务用车购置计划。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 22.91 万元，完成年初预算的 100%，比上年增加0.74万元，原因是按照公务用车运行维护费定额标准进行编制，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，广西壮族自治区金城江公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，全年运行费支出 22.91 万元，平均每辆 2.86 万元。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 0.02 万元，按照限额标准及不超上年度预算数来进行编制，使用时按照相关实际发生进行审核报销。

同时也按照预算额度进行合理开支。国内公务接待批次 6 次，人次 48 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）机关运行经费支出情况说明。**

本部门2021年度机关运行经费支出140.01万元，比年初预算数减少1.08万元，降低0.77%，比上年决算数增加 53.64 万元，增长62.10%。主要原因是：2021年本单位的机关运行经费按照人员编制数进行编制2021年部门预算，根据实际支出要求进行支付。

### **（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 205.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.36 万元、政府采购工程支出 169.45 万元、政府采购服务支出28.28万元。授予中小企业合同金额 205.09 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 200.83 万元，占授予中小企业合同金额的 97.92%；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 100%；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 18 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 18 辆，其他用车主要是一线养护生产、抢险用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。主要原因是因为广西壮族自治区金城江公路养护中心2021年度所有的财政拨款项目当中没有超过 200 万的项目，根据预算绩效管理要求，达到200万以上的项目需进行绩效自评，因此2021年度广西壮族自治区金城江公路养护中心无绩效自评项目。

组织对 0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，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。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

因广西壮族自治区金城江公路养护中心2021年度所有的财政拨款项目当中没有超过 200 万的项目，根据预算绩效管理要求，达到200万以上的项目需进行绩效自评，因此2021年度广西壮族自治区金城江公路养护中心无绩效自评项目，故也无绩效自评结果。

## 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、机关运行经费：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。