

# 广西壮族自治区环江公路养护中心

## 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分：广西壮族自治区环江公路养护中心 2022 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况

### 一、本部门职责

我中心是四级预算事业单位，行政关系隶属自治区交通运输厅，其主要职能是负责环江毛南族自治县国省干线及县道公路建设、养护管理工作。2022 年本单位实际管养公路 362.18 公里，其中：一级公路 0 公里，二级公路 136.115 公里，三级公路 124.629 公里，四级公路 101.436 公里，等外公路 0 公里。

### 二、机构设置情况

部门决算单位为广西壮族自治区环江公路养护中心(1 个单位)。

## 第二部分：广西壮族自治区环江公路养护中心 2022 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件 1）

### 第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3,719.82万元，其中本年收入3,708.06万元，较2021年度决算数2,290.14万元增加1,429.68万元，增长62.43%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3,331.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1,146.84万元，增长52.50%，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，养护工程项目预算收入增加；各类基本支出、人员经费支出预算收入均有所增加。

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2021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2021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2021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2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入376.92万元，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。较2021年度决算数增加362.14万元，增长2450.20%，主要原因是本年度地方财政补助收入增加。

7. 使用非财政拨款结余11.76万元，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2021年度决算数减少70.15万元，下降85.64%，主要原因是非财政拨款结余资金于2021年末已悉数上缴至上级单位统筹使用。

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2021年度决算数减少9.14万元，下降100%，主要原因是2021年所有项目资金均执行完毕，无结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出3,719.82万元，其中本年支出3,719.82万元，较2021年度决算数增加1,429.68万元，增长62.43%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出275.00万元：主要用于环江公路养护中心按照国家规定缴纳在编人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费、退休费等方面的支出，较2021年度决算数257.59万元增加17.41万元，增长6.76%，主要原因是：增加2021年新进人员经费、计提基数增长、退休人员增多等。

2. 卫生健康支出53.16万元：主要用于2022年度基本医疗保险和大额医疗费统筹单位部分等支出，较2021年度决算数47.62万元增加5.54万元，增长11.63%，主要原因是：增加2021年新进

人员经费、计提基数增长等。

3. 交通运输支出 3,293.53 万元: 主要用于环江公路养护中心进行公路管理和公路养护等工作所发生的各项支出, 较 2021 年度决算数 1,889.58 万元增加 1,403.95 万元, 增长 74.30%, 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, 养护工程项目支出增加。

4. 住房保障支出 98.12 万元: 主要用于在编职工住房公积金单位部分, 较 2021 年度决算数 88.51 万元, 增加 9.61 万元, 增长 10.86%, 主要原因是: 增加 2021 年新进人员经费、计提基数增长等。

5. 结余分配 0 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 2021 年度决算数 6.83 万元减少 6.83 万元, 下降 100%, 主要原因是非财政拨款结余资金于 2021 年末已悉数上缴至上级单位统筹使用, 2022 年度无结余分配资金。

6. 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 2021 年度决算数 0 元增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环江公路养护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,331.14 万元, 较 2021 年度决算数 2,184.30 增加 1,146.84 万元, 增长 52.50%。其中: 基本支出 1,379.04 万元, 项



目支出1,952.09万元。

广西壮族自治区环江公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,281.94万元，支出决算为3,331.14万元，完成年初预算的101.50%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为294.78万元，支出决算为275.00万元，完成年初预算的93.29%。主要用于缴纳在编人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费、退休费等方面的支出。预决算差异的主要原因是2022年度有人员退休，造成资金结余。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为57.04万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的93.20%。主要用于基本医疗保险缴费和大额医疗费统筹单位部分缴费等支出。预决算差异的主要原因是2022年度有人员退休，造成资金结余。

（三）交通运输支出（类）年初预算为2,822.32万元，支出决算为2,904.85万元，完成年初预算的102.92%。主要用于公路养护及事业单位日常管理等工作所发生的各项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为107.79万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的91.03%。主要用于在编职工住房公积金单位部分缴费支出。预决算差异的主要原因是2022年度有人员退休，造成资金结余。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,379.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,127.17万元，完成年初预算的87.54%。

预决算差异的主要原因是2022年度有人员退休，造成资金结余。

（二）商品和服务支出124.16万元，完成年初预算的98.45%。预决算差异的主要原因是部分资金用于当年一次性抚恤金调整使用，2022年因疫情原因未能按照计划开展培训工作，造成培训费结余。

（三）对个人和家庭的补助127.72万元，完成年初预算的83.90%。预决算差异的主要原因是部分资金用于当年一次性抚恤金调整使用。

#### 四、2022年度政府性基金支出决算情况

无。

#### 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

#### 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.38万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.50万元，主要原因是公务用车运行维护费定额标准增加。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20.44万元，公务接待费支出决0.94万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费支出20.44万元。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。

公务用车运行支出20.44万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.50万元，原因是公务用车运行维护费定额标准增加。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。2022年，广西壮族自治区环江公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量7辆，全年运行费支出20.44万元，平均每辆2.92万元。

（三）公务接待费支出0.94万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次15次，人次108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2022年度事业单位运行经费支出124.16万元，比年初预算数减少1.96万元，降低1.55%，比2021年决算数增加15.00万元，增长13.74%。主要原因是：根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较计划和较上年情况均有变化。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额1,181.77万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出800.17万元、政府采购服务支出380.72万元。授予中小企业合同金额1,042.53万元，占政府采购支出总额的88.22%，其中：授予小微企业合同金额1,042.31万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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63.37%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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1辆、其他用车10辆，其他用车主要是因公出行的公务车以及公路养护作业需要的养护车；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）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,952.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“15国省干线公路小修保养(增量)”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,952.09万元，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。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，稳定的资金保障和合理的资金使用，达到了保障机构正常运行及公路技术水平维持良好状态的目的。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标值设置不规范；二是未对

个别本年度内无法支出的项目及时进行预算调减。下一步改进措施：一是加强业务学习，让绩效指标的设置更合理，指标值的量化设置更科学，结合项目本身特点，责任科室合理选取评价指标，针对个别指标予以细化、量化，以提高绩效评价指标的针对性与可衡量性；二是敦促业务科室定期对项目执行情况进行评估测算，对无法支出的项目及时进行预算调整，避免造成财政资金的浪费。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路大中修及灾毁配套(增量)项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为474.00万元，执行数为474.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目开工后按时按质按量的完成了G357线K1697+000-K1703+600路段内路基、路面以及交通安全设施部分的工程项目施工任务；二是资金到位后严格按照预算的规定开支，不超范围，不超预算支出，各项支出合规、及时，项目的实际支出符合国家财经法规和事业单位财务管理制度。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我中心将继续加大监督力度，踏实认真的完成各项工作任务，避免在工程施工中出现质量与安全问题。

3. 2022年度预算项目绩效自评结果（详见附件2）。

#### 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、使用非财政拨款结余：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、专用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。

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区环江公路养护中心

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	3,331.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	376.92	八、社会保障和就业支出	39	275.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,293.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,708.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,719.82
使用非财政拨款结余	28	11.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,719.82	<b>总计</b>	62	3,719.82

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：广西壮族自治区环江公路养护中心

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
科目代码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		3, 708. 06	3, 331. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 92
208	社会保障和就业支出	275. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 83	130. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 42	65. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 281. 77	2, 904. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 92
21401	公路水路运输	3, 161. 79	2, 784. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 92
2140106	公路养护	3, 161. 79	2, 784. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	376. 92
21406	车辆购置税支出	119. 98	119. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119. 98	119. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：广西壮族自治区环江公路养护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 719. 82	1, 379. 04	2, 340. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 83	130. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 42	65. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 293. 53	952. 76	2, 340. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 173. 55	952. 76	2, 220. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	3, 173. 55	952. 76	2, 220. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	119. 98	0. 00	119. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119. 98	0. 00	119. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	98. 12	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：广西壮族自治区环江公路养护中心

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	3,331.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.00	275.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.16	53.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,904.85	2,904.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.12	98.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,331.14	本年支出合计	59	3,331.14	3,331.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,331.14	总计	64	3,331.14	3,331.14	0.00	0.00

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：广西壮族自治区环江公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 331. 14	1, 379. 04	1, 952. 09
208	社会保障和就业支出	275. 00	275. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 00	275. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 75	78. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 83	130. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 42	65. 42	0. 00
210	卫生健康支出	53. 16	53. 16	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 16	53. 16	0. 00
214	交通运输支出	2, 904. 85	952. 76	1, 952. 09
21401	公路水路运输	2, 784. 87	952. 76	1, 832. 11
2140106	公路养护	2, 784. 87	952. 76	1, 832. 11
21406	车辆购置税支出	119. 98	0. 00	119. 98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119. 98	0. 00	119. 98
221	住房保障支出	98. 12	98. 12	0. 00
22102	住房改革支出	98. 12	98. 12	0. 00
2210201	住房公积金	98. 12	98. 12	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区环江公路养护中心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,127.17	302	商品和服务支出	124.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.30	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	487.73	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.83	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.42	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	20.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.72	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.66	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.14			
人员经费合计		1,254.89	公用经费合计					124.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西壮族自治区环江公路养护中心

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
科目代 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西壮族自治区环江公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区环江公路养护中心 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.38	0.00	20.44	0.00	20.44	0.94	21.38	0.00	20.44	0.00	20.44	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



广西壮族自治区环江公路养护中心2022年度项目绩效自评汇总表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	预算年度	年初预算	调整后预算	全年执行数	预算执行率(%)	财政拨款预算调整率(%)	得分	自评结论	主要原因分析	备注	调整文号
4	450000220430500031315	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		750,000.00	749,841.00	99.98	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的函(桂财工交函（2022）175号)
22	450000220330500013341	一次性抚恤金(遗属生活补助)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		18,134.70	18,134.70	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2022年部门预算（第2季度一次性抚恤金）的函(桂财工交函（2022）135号)
26	450000220430500020175	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	34,500.00	36,500.00	36,500.00	100.00	5.80	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交函（2022）233号)
52	450000210330500010778	01编外人员经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	1,303,100.00	1,303,100.00	1,295,292.33	99.40	0.00	98.68	一等			
77	450000220330500016355	离退休人员增支经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		23,825.60	23,825.60	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交函（2022）233号)
96	450000220430500021154	34灾毁保险(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	1,203,600.00	1,203,600.00	1,203,600.00	100.00	0.00	100.00	一等	系统问题。年初预算项目批复为1,203,600.00元，绩效一体化系统导出年初预算为0.00元。		
101	450000220430500034033	2022年灾损公路重建资金	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		923,950.80	923,950.40	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加2022年灾损公路重建资金的函(桂财工交函（2022）202号)
113	450000220430500021152	18交通量调查(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	18,500.00	18,500.00	18,500.00	100.00	0.00	100.00	一等			
142	450000220330500016353	补缴编外人员退休费及社保费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		37,723.56	37,490.43	99.38	100.00	99.94	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交函（2022）233号)
149	450000210430500012977	13物业管理费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	264,500.00	264,500.00	255,000.00	96.41	0.00	99.64	一等			
167	450000210430500012367	26公路养护管理辅助支出	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	70,100.00	81,600.00	81,600.00	100.00	16.41	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交函（2022）233号)
173	450000210430500013067	25维稳及法律服务经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00	一等			
193	450000210430500011761	06遗属生活补助	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	677,200.00	642,840.00	616,060.00	95.83	-5.07	99.58	一等			广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2022年部门预算（第2季度一次性抚恤金）的函(桂财工交函（2022）135号)
195	450000220330500016348	工资提标、岗位晋升等经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		165,048.00	165,048.00	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2022年部门预算的函(桂财工交函（2022）233号)
206	450000220430500021155	公路大中修及灾毁配套(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	4,740,000.00	4,740,000.00	4,739,983.81	100.00	0.00	100.00	一等			
230	450000220430500021168	普通国省干道桥隧涵检测费(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	146,000.00	146,000.00	146,000.00	100.00	0.00	100.00	一等			
232	450000220430500021564	2021路基大中修(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100.00	0.00	100.00	一等			
234	450000220430500027002	车辆购置税收入补助地方资金(第四批)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		450,000.00	450,000.00	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于追加2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第四批）的函(桂财工交函（2022）144号)
249	450000220430500021169	28战备及服务区运行维护经费(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	98,000.00	98,000.00	97,047.39	99.03	0.00	99.80	一等			
258	450000210330500012508	一次性抚恤金	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度		67,222.00	67,222.00	100.00	100.00	100.00	一等			广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2022年部门预算（第2季度一次性抚恤金）的函(桂财工交函（2022）135号)
259	450000210430500013001	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	0.00	100.00	一等			
264	450000220430500021147	15国省干线公路小修保养(增量)	305008010009-广西壮族自治区环江公路养护中心	2022年度	8,295,600.00	8,291,803.34	8,287,441.71	99.95	-0.05	100.00	一等	系统问题。年初预算项目批复为8,295,600.00元，绩效一体化系统导出年初预算为0.00元。	广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅2022年部门预算（政府采购结余）的函(桂财工交函（2022）146号)	