

# 广西壮族自治区大化公路养护中心

## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区大化公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心 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：广西壮族自治区大化公路养护中心 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：广西壮族自治区大化公路养护中心概况**

### **一、主要职能**

大化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。截至 2021 年底，大化公路养护中心管养路线总里程 180.202 公里，其中一级公路 0 公里，二级公路 118.477 公里，三级公路 1.663 公里，四级公路 60.062 公里，等外路 0 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**

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

## **第二部分：广西壮族自治区大化公路养护中心 2021 年度**

### **部门决算报表**

详见附件：广西壮族自治区大化公路养护中心 2021 年度部门决算公开报表

### 第三部分：广西壮族自治区大化公路养护中心 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1461.95万元，其中本年收入1366.15万元，较2020年度决算数增加142.38万元，增长11.63%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1324.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加132.67万元，增长11.13%，主要原因是2021年新进人员预算收入增加。

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41.58万元，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2020年度决算数增加9.70万元，增长30.43%，主要原因是本年度收到新进人员经费拨款收入等。

7. 使用非财政拨款结余17.47万元，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8.81万元，增长101.73%，主要原因是本年度非财政拨款结余资金增多。

8. 上年结转和结余78.32万元，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年度决算数减少94.90万元，下降54.79%，主要原因是本年度根据上年度决算结转和结余的金额进行了年初结转和结余的预算调整。

（二）本部门2021年度总支出1461.95万元，其中本年支出1442.60万元，较2020年度决算数增加138.35万元，增长10.61%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出161.59万元：主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，较2020年度决算数增加17.09万元，增长11.83%，主要原因是本年度有新进人员，相关支出增多。

2. 卫生健康支出28.42万元，主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，较2020年度决算数增加3.25万元，增长12.91%，主要原因是本年度有新进人员，相关支出增多。

3. 交通运输支出1199.83万元，主要用于支付公路、桥梁养护支出及新进人员、编外人员、遗属人员经费，较2020年度决算数增加112.29万元，增长10.33%，主要原因是本年度公路养护项

目支出增多等。

4. 住房保障支出52.76万元，主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，较2020年度决算数增加5.71万元，增长12.14%，主要原因是2021年有新进人员，相关支出增多。

5. 结余分配14.44万元，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13.24万元，增长1103.33%，主要原因是上年度非财政拨款结余增多，本年度未纳入财政专户管理的其他收入的超收增多。

6. 年末结转和结余4.91万元，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95.29万元，下降95.10%，主要原因是本年度结转大化至巴马公路建设办公室拨红旗桥养护站建设经费减少。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1324.56万元，较2020年度决算数增加132.67万元，增长11.13%。其中：基本支出850.54万元，项目支出474.02万元。

广西壮族自治区大化公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1350.30万元，支出决算为1324.56万元，完成年初预算的98.09%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为177.36万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的91.11%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工养老保险、职业年金缴费及离退休职工生活补助，预决算差异的主要原因是本年有人员退休及调出进行了预算

调整。

（二）卫生健康支出年初预算为33.29万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的85.37%。主要用于缴纳事业单位在职在编职工医疗保险缴费，预决算差异的主要原因是本年有人员退休及调出进行了预算调整。

（三）交通运输支出年初预算为1076.73万元。支出决算为1081.80万元，完成年初预算的100.47%。主要用于支付公路、桥梁养护支出及新进人员、编外人员、遗属人员经费等，预决算差异的主要原因是年度中根据实际情况进行了预算调整。

（四）住房保障年初预算为62.92万元。支出决算为52.76万元，完成年初预算83.85%。主要用于支付缴纳事业单位在职在编职工住房公积金，预决算差异的主要原因是年度中有人员变动、进行了预算调整。

### 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850.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出695.77万元，完成年初预算的92.90%。预决算差异的主要原因是预算执行的过程中对因人员退休及调动而无需开支的社会保险缴费进行了预算调整。

（二）商品和服务支出77.10万元，完成年初预算的97.04%。预决算差异的主要原因是严格控制费用开支，降低了培训费会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助77.67万元，完成年初预算的90.27%。预决算差异的主要原因是年度中有人员减少进行了预算



调整。

#### 四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区大化公路养护中心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。

广西壮族自治区大化公路养护中心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

广西壮族自治区大化公路养护中心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。

广西壮族自治区大化公路养护中心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7.00万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.16万元，主要原因是纳入预算的公务车辆减少，公务用车运行费减少。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6.62万元，公务接待费支出决算0.38万元。

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0万元，原因是未安排该项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。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0万元，原因是未安排该项费用。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.35万元，原因是纳入预算的公务车辆减少，公务用车运行费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区大化公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆2.21万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元，原因是2021年新增预算新进人员9人，根据在编人数及定额核定的公务接待费较上年有所增加。国内公务接待批次3次，人次55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年度机关运行经费支出77.10万元（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2.35万元，降低2.96%，主要原因是会议费、伙食补助费开支减少；比上年决算数增加28.53万元，增长58.74%，主要原因是伙食补助经费、差旅费等开支增加；比2019年增加27.28万元，增长54.76%，主要原因是用于日常办公运行的办公费、伙食补助经费及福利费等开支增加。

### **（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116.62万元，其中：政府

采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出109.51万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额115.46万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额115.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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56%。

### （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2辆、其他用车7辆，其他用车主要是自卸汽车、清洁卫生车辆；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“18公路小修保养费（基建-增量）”1个项目开展绩效自评，共涉及资金267.08万元，占一般公共预算项目支出总额的56.34%，涉及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。从自评情况来看，部门预算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，充分展示了大化县公路养护建设取得的新成就和快速发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的大化县营造了良好的交通条件。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门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267.08万元，执行数为267.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《河池公路发展中心关于大化公路养护中心2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的批复》（河路财函〔2021〕22号），批复核定2021年大化公路养护中心公路养护总里程为180.202公里，批复核定公路小修保养费（基建-增量）267.57万元，公路小修保养包括路线小修保养费，资金来源于一般公共预算拨款中央补助收入（增量）。路线小修保养费267.57万元。根据管养里程，按照定额计算机械材料费、市场化解解决养护工线路保养费，大化公路养护中心每月按项目进度指标申请资金，资金到位及时，资金申请率100%。在资金使用方面能严格按照预算的规定开支，不超范围、超预算支出，各项支出合规、及时。资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施。资金支付履行审批程序和手续齐全，无超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在年度预算执行期间，根据桂财工交函〔2021〕216号文件调减“18公路小修保养费（基建-增量）”项目预算0.49万元，调整后该项目预算数为267.08万元）。项目资金年度开支合计267.08万元，预算执行率为100%。；二是河池公路发展中心下达大化公路养护中心2021年管养总里程180.202公里，管养国省道检评里程为180.202公里，全部路线优良里程109.368公里，全部路线优良路率60.69%；全部路线差等路0公里，全部路线差等路率0%；国省干线优良里

程109.368公里，国省干线优良路率60.69%；国省干线差等路0公里，国省干线差等路率0%。本中心制定并按照每月养护工作计划完成路面保洁、水沟清理任务；按《公路养护技术规范》对水沟边坡进行修整，清理天沟，清扫桥梁、清洗隧道；整治路基杂草；及时清除沿线垃圾。按时按质完成养护路段的公路路基、路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施、管理服务设施、绿化景观的小修保养工作，小修保养里程完成比例达100%。三是根据对公路沿线的单位、居民做的本单位管养路段路况路容路貌的效果满意度调查，公众满意率100%，养护工作取得良好效果。发现的主要问题及原因：一是养护站正式在编人员少，聘请的社会工从事养护工作时间不长，养护技能水平较差；二是评价调查发现，养护站以人工养护为主，人员逐年减少，养护机械很少，养护机械虽逐年增加但仍然不足以满足日益增长的公路公里数需求，小修养护资金人员养护经费支出占比较大，材料及机械使用费等支出占比较少。下一步改进措施：一是继续深化公路养护体制改革。建立集中统一的公路养护管理体制，实施严格的分级管理，对公路养护管理实行统一标准，统一规划，统一调度；二是培育开放性的公路养护市场，实现管养分离，公路养护用人机制和用工方式走向市场化。

18公路小修保养费（基建-增量）项目绩效自评综述：根据《河池公路发展中心关于大化公路养护中心2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的批复》（河路财函〔2021〕22号）等有关规定，本中心2021年公路小修保养费（基建-增量）预算金额为267.57万元，根据预算及上级主管部门的具体生产安

排，本中心组织相关人员对本年度公路小修保养项目的具体生产任务做了落实，包括管养公路的养护管理及绿化、安全生产等方面的工作，并在年度内全部实施完毕。本项目预算按照《中华人民共和国交通运输行业—公路劳动动员》（JT/T772-2010）规定和本区实际情况所需的人工费及机械材料费等。机械材料费按照按管养的公路里程年公里核定，主要根据公路等级、路面技术状况、交通量、材料供应情况和物价水平等因素测算而定。按年度完成公路养护小修计划投资267.08万元，执行率为： $267.08/267.08 \times 100\% = 100\%$ 。（注：根据桂财工交函〔2021〕216号文件调减“18公路小修保养费（基建-增量）”项目预算0.49万元，调整后该项目预算数为267.08万元）。

#### 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。



收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

| 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  | 1,324.56 | 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  | 41.58    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 161.59   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.42    |
|                  | 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 | 1,199.83 |
|                  | 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 | 52.76    |
|                  | 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 | 1,366.15 | 本年支出合计          | 58 | 1,442.60 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 17.47    | 结余分配            | 59 | 14.44    |
| 年初结转和结余          | 29 | 78.32    | 年末结转和结余         | 60 | 4.91     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,461.95 | 总计              | 62 | 1,461.95 |

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

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开02表  
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       |                    | 1,366.15 | 1,324.56 |        |      |      |          | 41.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 161.59   | 161.59   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 161.59   | 161.59   |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 53.20    | 53.20    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72.11    | 72.11    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.28    | 36.28    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出             | 28.42    | 28.42    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 28.42    | 28.42    |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 28.42    | 28.42    |        |      |      |          |       |
| 214      | 交通运输支出             | 1,123.38 | 1,081.80 |        |      |      |          | 41.58 |
| 21401    | 公路水路运输             | 1,108.41 | 1,066.83 |        |      |      |          | 41.58 |
| 2140106  | 公路养护               | 1,108.41 | 1,066.83 |        |      |      |          | 41.58 |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 14.97    | 14.97    |        |      |      |          |       |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14.97    | 14.97    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出             | 52.76    | 52.76    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 52.76    | 52.76    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 52.76    | 52.76    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开03表  
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       |                    | 1, 442. 60 | 850. 54 | 592. 06 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 161. 59    | 159. 99 | 1. 60   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 161. 59    | 159. 99 | 1. 60   |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 53. 20     | 51. 60  | 1. 60   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72. 11     | 72. 11  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36. 28     | 36. 28  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 28. 42     | 28. 42  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 28. 42     | 28. 42  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 28. 42     | 28. 42  |         |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出             | 1, 199. 83 | 609. 37 | 590. 46 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输             | 1, 184. 86 | 609. 37 | 575. 49 |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护               | 1, 184. 86 | 609. 37 | 575. 49 |        |      |           |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 14. 97     |         | 14. 97  |        |      |           |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14. 97     |         | 14. 97  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 52. 76     | 52. 76  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 52. 76     | 52. 76  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 52. 76     | 52. 76  |         |        |      |           |

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

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开04表  
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  | 1,324.56 | 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 | 161.59   | 161.59     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.42    | 28.42      |             |              |
|               | 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 | 1,081.80 | 1,081.80   |             |              |
|               | 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 | 52.76    | 52.76      |             |              |
|               | 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 | 1,324.56 | 本年支出合计          | 59 | 1,324.56 | 1,324.56   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,324.56 | 总计              | 64 | 1,324.56 | 1,324.56   |             |              |

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：广西壮族自治区大化公路养护中心

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出       |         |         |
|--------------|--------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                    | 1, 324. 56 | 850. 54 | 474. 03 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 161. 59    | 159. 99 | 1. 60   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 161. 59    | 159. 99 | 1. 60   |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 53. 20     | 51. 60  | 1. 60   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72. 11     | 72. 11  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36. 28     | 36. 28  |         |
| 210          | 卫生健康支出             | 28. 42     | 28. 42  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 28. 42     | 28. 42  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 28. 42     | 28. 42  |         |
| 214          | 交通运输支出             | 1, 081. 80 | 609. 37 | 472. 43 |
| 21401        | 公路水路运输             | 1, 066. 83 | 609. 37 | 457. 46 |
| 2140106      | 公路养护               | 1, 066. 83 | 609. 37 | 457. 46 |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 14. 97     |         | 14. 97  |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14. 97     |         | 14. 97  |
| 221          | 住房保障支出             | 52. 76     | 52. 76  |         |
| 22102        | 住房改革支出             | 52. 76     | 52. 76  |         |
| 2210201      | 住房公积金              | 52. 76     | 52. 76  |         |

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：广西壮族自治区大化公路养护中心

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         | 695.77 | 302    | 商品和服务支出   | 77.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 152.35 | 30201  | 办公费       | 8.30  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.21  | 30202  | 印刷费       | 0.84  | 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           | 331.46 | 30205  | 水费        | 0.71  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.11  | 30206  | 电费        | 2.43  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 36.28  | 30207  | 邮电费       | 4.34  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.42  | 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       | 3.18   | 30211  | 差旅费       | 14.92 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 52.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.40  | 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      | 77.67  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.24  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 59.82  | 30217  | 公务接待费     | 0.38  | 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       | 1.00  | 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      | 10.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.78  | 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 | 6.62  | 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    | 17.85  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.66 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 773.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.10 |

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

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |         |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10      | 11          | 12    |
| 7.00 |              | 6.62       |             | 6.62        | 0.38  | 7.00 |              | 6.62       |         | 6.62        | 0.38  |

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

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开08表  
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<br>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。广西壮族自治区大化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收入安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区大化公路养护中心

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。广西壮族自治区大化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。