

广西壮族自治区东兰公路养护中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心 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：广西壮族自治区东兰公路养护中心 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：广西壮族自治区东兰公路养护中心概况

一、主要职能

我中心是四级预算事业单位，主管部门河池公路发展中心，行政关系隶属自治区公路发展中心，其主要职能是负责东兰县境内国省干线及县道公路养护工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

我中心下辖 2 个养护站。共有事业编制数 103 人。2021 年 12 月底，我中心在职实有人数 67 人，退休人员 123 人。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2021 年底，年末实有人数 67 人，其中在职人员 67 人，同比减少 2 人，原因是 2021 年期间新进 8 人，调入 1 人，调出 7 人，退休 4 人。

2021 年年末退休人员 123 人，同比减少 1 人，主要原因是：本年新增退休 4 人、退休死亡减少 5 人。

2021 年年末单位负担遗属人员 42 人，同比增加 2 人，原因是：新增遗属人员 2 人。

第二部分：广西壮族自治区东兰公路养护中心 2021 年度 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心 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	1,912.93	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	402.00	八、社会保障和就业支出	39	246.93
	9		九、卫生健康支出	40	98.68
	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	1,956.41
	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	85.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	

			算支出		
	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	2,314.93	本年支出合计	58	2,387.25
使用非财政拨款结余	28	232.99	结余分配	59	160.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,547.92	总计	62	2,547.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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		2,314.93	1,912.93					402.00
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93					
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93					
2080502	事业单位离退休	74.80	74.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38					
210	卫生健康支出	98.68	98.68					
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68					
2101102	事业单位医疗	45.93	45.93					
2101103	公务员医疗补助	52.75	52.75					
214	交通运输支出	1,884.09	1,482.09					402.00

21401	公路水路运输	1,884.09	1,482.09					402.00
2140106	公路养护	1,884.09	1,482.09					402.00
221	住房保障支出	85.23	85.23					
22102	住房改革支出	85.23	85.23					
2210201	住房公积金	85.23	85.23					

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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		2,387.25	1,350.98	1,036.27			
208	社会保障和就业支出	246.93	246.43	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.43	0.50			
2080502	事业单位离退休	74.80	74.30	0.50			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114.75	114.75				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	57.38	57.38				
210	卫生健康支出	98.68	98.68				
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68				
2101102	事业单位医疗	45.93	45.93				
2101103	公务员医疗补助	52.75	52.75				
214	交通运输支出	1,956.41	920.65	1,035.77			
21401	公路水路运输	1,956.41	920.65	1,035.77			
2140106	公路养护	1,956.41	920.65	1,035.77			
221	住房保障支出	85.23	85.23				
22102	住房改革支出	85.23	85.23				
2210201	住房公积金	85.23	85.23				

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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	1,912.93	一、一般公共预算服务支出	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	246.93	246.93		
	9		九、卫生健康支出	41	98.68	98.68		
	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	1,482.09	1,482.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服	47				

			务业等支出					
	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	85.23	85.23		
	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	1,912.93	本年支出合计	59	1,912.93	1,912.93		
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	1,912.93	总计	64	1,912.93	1,912.93		

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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		1,912.93	1,330.98	581.95
208	社会保障和就业支出	246.93	246.43	0.50
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.43	0.50
2080502	事业单位离退休	74.80	74.30	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	
210	卫生健康支出	98.68	98.68	
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	
2101102	事业单位医疗	45.93	45.93	
2101103	公务员医疗补助	52.75	52.75	
214	交通运输支出	1,482.09	900.65	581.45
21401	公路水路运输	1,482.09	900.65	581.45
2140106	公路养护	1,482.09	900.65	581.45
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	85.23	85.23	

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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	1,079.16	302	商品和服务支出	112.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.37	30201	办	5.50	30701	国内债务	

				公费			付息	
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费	0.80	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	485.30	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.38	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.88	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	5.02	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	138.87	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.05	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专		31021	文物和陈	

	费			用材料费			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.87	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	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	20.11	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	30.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.28			
人员经费合计		1,218.03	公用经费合计					112.95

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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
20.57		20.11		20.11	0.46	20.57		20.11		20.11	0.46

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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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。

说明：广西壮族自治区东兰公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，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：广西壮族自治区东兰公路养护中心

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。

说明：广西壮族自治区东兰公路养护中心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：广西壮族自治区东兰公路养护中心 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2547.92万元，其中本年收入2314.93万元，较2020年度决算数增加237.43万元，增长11.43%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1912.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加118.97万元，增长6.63%，主要原因是人员增加绩效工资增加及养护项目经费增加。

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0万元，增长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0万元，增长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0万元，增长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0万元，增长0%。

6. 其他收入402.00万元，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118.46万元，增长41.78%，主要原因是收到河池公路发展中心代河百高速转来达文养护站建设款342.21万元。

7. 使用非财政拨款结余232.99万元，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223.66万元，增长2397.21%，主要原因是上年结余分配进入非财政拨款结余预算安排使用。

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2020年度决算数减少159.09万元，下降100%，主要原因是本年度无上年结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出2547.92万元，其中本年支出2387.25万元，较2020年度决算数增加327.74万元，增长15.91%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出246.93万元：主要用于职工的五险支出，较2020年度决算数增加23.3万元，增长10.42%，主要原因是计提基数增加。

2. 卫生健康支出98.68万元：主要用于职工基本医疗保险支出，较2020年度决算数增加12.02万元，增长13.87%，主要原因是计提基数增加。

3. 交通运输支出1956.41万元：主要用于公路日常养护支出，较2020年度决算数增加281.99万元，增加16.84%，主要原因是较2020年绩效总量调整，追加新进人员工资及计提费用等。

4. 住房保障支出85.23万元：主要用于职工住房公积金，较2020年度决算数增加10.42万元，增长13.93%，主要原因是计提基数增加。

5. 结余分配160.67万元，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年度决算数减

少25.74万元，下降13.81%，主要原因是本年非财政拨款结余减少。

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2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1912.93万元，较2020年度决算数增加118.97万元，增长6.63 %。其中：基本支出1330.98万元，项目支出581.95万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1916.47万元，支出决算为1912.93万元，完成年初预算的99.81%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为262.61万元，支出决算为246.93万元，完成年初预算的94.03%。预决算差异原因：年内人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算为106.74万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的90.58%。预决算差异原因：年内人员变动。

（三）交通运输支出年初预算为1705.96万元，支出决算为1956.41万元，完成年初预算的114.68%。预决算差异原因：2021年绩效总量调整，追加新进人员工资及计提费用等。

（四）住房保障支出年初预算为94.10万元，支出决算为

85.23万元，完成年初预算的90.57%。预决算差异原因：年内人员变动。

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1330.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1079.16万元，完成年初预算的95.23%。预决算差异原因：年内人员变动。

（二）商品和服务支出112.95万元，完成年初预算的97.12%。预决算差异原因：年内人员变动。

（三）对个人和家庭的补助支出138.87万元，完成年初预算的92.01%。预决算差异原因：年内人员变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区东兰公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区东兰公路养护中心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

广西壮族自治区东兰公路养护中心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。

广西壮族自治区东兰公路养护中心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20.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.63万元，主要原因是2021年公务车型核定经费增加。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20.11万元，公务接待费支出决算0.46万元。

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100%，与上年持平，原因是未安排该项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出20.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未安排该项费用。

公务用车运行支出20.11万元，完成年初预算的100%，比上年增长0.65万元，原因是预算经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区东兰公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.11万元，平均每辆2.87万元。

（三）公务接待费支出0.46万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次4次，人次48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112.95万元，比年初预算数减少3.35万元，降低2.88%，比上年决算数增加43.98万元，

增长63.77%。主要原因是：新进人员，在职人员数量增加，预算数随之增加。

（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263.46万元，其中：政府采购货物支出51.34万元、政府采购工程支出81.57万元、政府采购服务支出130.55万元。授予中小企业合同金额260.66万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额57.44万元，占授予中小企业合同金额的22.04%；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97.86%。

（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0辆、其他用车11辆，其他用车全部是业务用车；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。

本部门未开展预算绩效管理工作。

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。