

# 广西壮族自治区河池公路发展 中心本级 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级 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：广西壮族自治区河池公路发展中心本级 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：广西壮族自治区河池公路发展中心本级概况**

### **一、主要职能**

1. 负责辖区内普通国省干线公路养护的组织实施和指导工作；

2. 参与辖区内普通国省干线公路及其附属设施的规划、建设等事务性工作；

3. 负责辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务及技术支持等；

4. 组织实施辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作

### **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 个即河池公路发展中心本级。

## **第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级**

### **2021 年度部门决算报表**

详见附件：广西壮族自治区河池公路发展中心本级 2021 年度部门决算公开附表

## **第三部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级**

### **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) 2021年度总收入**6431.21**万元，其中本年收入**6401.31**万元，较2020年度决算数减少**2377.31**万元，下降**27.08%**。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入**5402.28**万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少**3015.35**万元，下降**35.82%**，主要原因是本年度减少车购税项目投资，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较上年减**3001.93**万元。

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年度决算数没有变化。

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年度决算数没有变化。

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年度决算数没有变化。

5. 经营收入**0**万元，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年度决算数没有变化。

6. 其他收入**999.03**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**638.04**万元，增长**176.75%**，主要原因是：根据《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2021年部门预算的函》（桂财工交函[2021]310号）调增资产出租等收入**253**万元；根据《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2021年部门预算的函》（桂财工交

函[2021]323号)调增其他收入143.07万元;临时性的出租收入及当地政府转入的大门回建款等类收入共计352.52万元。

7.使用非财政拨款结余29.34万元,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年度决算数减少73.66万元,下降71.51%,主要原因是本年度预算安排使用非财政拨款结余的项目较上年度大幅度减少

(二)本部门2021年度总支出6431.21万元,其中本年支出5806.94万元,较2020年度决算数减少3044.51万元,下降34.39%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)395.01万元,主要用于离退休人员支出、职工养老和职业年金支出,较2020年度决算数增加41.95万元,增长11.88%,主要原因:绩效考评奖标准提高、同时职工养老和职业年金支出随着工资基数的提高也相应地增加。

2.卫生健康支出(类)167.96万元,主要用于事业单位医疗保险等支出。较2020年度决算数增加26.08万元,增长18.38%,主要原因是绩效考评奖标准提高、医疗缴费支出随着工资基数的提高也相应地增加。

3.交通运输支出(类)5092.22万元,主要用于离退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。较2020年度决算数减少3132.83万元,下降38.09%,主要

原因是本年度上级主管部门压减了车购税工程的投资。

4. 住房保障支出（类）151.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加20.3万元，增长15.45%，增长的主要原因是人员的增加及工资基数的提高。

5. 结余分配624.27万元，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594.12万元，增长1970.49%，主要是本年度的超收收入，已纳入2021年部门预算。根据2021年部门预算安排的资金类型，须转入结余分配后再使用。

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年度决算数没有变化。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5402.28万元，较2020年度决算数减少3015.35万元，下降35.82%，其中：基本支出2353.45万元，项目支出3048.83万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5987.51万元，支出决算为5402.28万元，完成年初预算的110.83%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为416.32万元，支出决算为395.01万元，完成年初预算的94.88%。主要原因是人员退休，缴纳的社保有结余，已通过预算调整方式进行调减。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为**184.09**万元，支出决算为**167.96**万元，完成年初预算的**91.24%**。主要原因是人员退休，缴纳的医疗保险有结余，已通过预算调整方式进行调减。

（三）交通运输支出（类）年初预算为**5224.7**万元，支出决算为**4687.57**万元，完成年初预算的**89.72%**。主要原因是人员退休及调出，各类工资性支出有结余，已通过预算调整方式进行调减。

（四）住房保障支出（类）年初预算为**163.03**万元，支出决算为**151.73**万元，完成年初预算的**93.07%**。主要原因是人员退休及调出，住房公积金有结余，已通过预算调整方式进行调减。

### **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**2353.45**万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出**1941.63**万元，完成年初预算的**96.13%**，预决算差异原因主要是财政增加绩效增量及新进人员工资性支出。

（二）商品和服务支出**221.17**万元，完成年初预算的**96.1%**，预决算差异原因主要是三公两费有结余。

（三）对个人和家庭的补助**190.66**万元，完成年初预算的**83.84%**，预决算差异原因主要是其他对个人和家庭的补助支出较少，已调减用于追加人员经费。

### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**



广西壮族自治区河池公路发展中心**2021**年度政府性基金支出**0**万元，较**2020**年度决算数无变化。

## **五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

广西壮族自治区河池公路发展中心**2021**年度国有资本经营预算支出**0**万元，较**2020**年度决算数无变化。

## **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**238.45**万元，完成年初预算的**98.36%**，比**2020**年减少**3.98**万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。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**227.7**万元，公务接待费支出决算**10.75**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**0.00%**，较**2020**年度无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出**43.24**万元。其中：

公务用车购置支出**0**万元，完成年初预算的**0.00%**，较**2020**年度无变化。

公务用车运行支出**43.24**万元，完成年初预算的**100%**，比上年减少**2**万元，原因是主要原因是本年度公务车辆由于报废减少，相应的公务车运行维护费也同步减少。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，中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，全年运行费支出 43.24 万元，平均每辆 2.7 万元。

（三）公务接待费支出 1.73 万元，完成年初预算的 55.99%，比上年减少 0.17 万元，原因是全中心上下均严格落实“八项规定”精神，严格控制“公务接待费”经费支出。国内公务接待批次 22 次，人次 199 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。

本中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年度政府采购支出总额1780.2万元，其中：政府采购货物支出101.77万元、政府采购工程支出976.99万元、政府采购服务支出701.43万元，授予中小企业合同金额993.52万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额300.79万元，占授予中小企业合同金额的30.27%；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19.73%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本中心共有车辆16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、离退休干部用车**3**辆、其他用车**11**辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值**50**万元以上通用设备**3**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**4**个，二级项目**4**个，共涉及资金**2031.02**万元，占一般公共预算项目支出总额的**66.61%**。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。组织对**2021**年度**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。

我中心无须对项目进行部门评价。

我中心无须开展部门整体支出绩效自评。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

河池公路发展中心本级涉及绩效自评项目共计**4**个，具体情况如下：

###### (1) 12安保工程

根据年初设定的绩效目标，**12**安保工程项目自评得分为**100**分，项目全年预算数为**213**万元，执行数为**212.97**万元，完成预算的**99.99%**。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：本项目预算批

复资金**212.9999**万元，到位资金**213**万元。完成投资**212.9682**万元。预算执行率**99.99%**。二是产出质量：未交工项目单位工程质量抽检合格率为**100%**，分项检查合格率为**100%**。三是产出时效：项目于**2021年12月30日**前完成自治区公路发展中心下达的各项计划指标。四是产出成本：每月按项目进行指标申请资金，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。五是社会效益：该项目完成后符合工程技术规范要求 and 设计文件要求。六是社会公众或服务对象满意度：经随机向社会公众对项目满意调查，满意度**100%**。

发现的主要问题及原因：施工组织不够严谨，由于是开放交通状态施工，交通管制存在一定的难度。有时未能及时疏导交通，影响过路车辆通行。

下一步改进措施：合理安排养护计划，提高应对突发事件能力，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。

绩效自评综述：“**12安保工程**”项目年度绩效目标：按时按质完成施工任务，完善公路安全防护设施，提高交通舒适性与安全性。主要用于对**G242线K3346+250 ~ K3346+430段、S214线K114+850 ~ K115+455段、S211线K82+890 ~ K104+350段**实施公路安全生命防护工程工作。该项目自评得分**100分**，完成年初设定的绩效目标。

## **（2）24桥梁、隧道检测及维修费**

根据年初设定的绩效目标，**24桥梁、隧道检测及维修费项目**

自评得分为**100**分，项目全年预算数为**215**万元，执行数为**215**万元，完成预算的**100%**。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标：**2021** 年实际完成桥梁检测任务 **250** 座，超额完成 **64** 座，完成比例为 **134%**。二是质量指标：完成桥梁检测任务 **250** 座，检测质量评定满足规范要求，检测结果能为养护提供指导。合格率为 **100%**。三是时效指标：本次自评的桥梁检测任务 **186** 座均于 **12 月 31** 日前完成，且超额完成任务。四是成本指标：从项目开工至完工的过程看，项目资金的整体管理水平较好，基本做到按时计量支付，做到专款专用。**2021** 年度计划投资 **215** 万元，**2021** 年实际完成投资 **215** 万元，完成年度计划投资率为 **100%**。五是社会效益：确保桥梁、隧道检测合格为下一步养护提供指导意见，为桥梁隧道安全运营提供指导，提高交通舒适性与安全性，社会效益满意率为 **100%**。六是社会公众或服务对象满意度：经随机向社会公众对项目满意调查，满意度 **100%**。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绩效自评综述：“**24**桥梁、隧道检测及维修费”项目年度绩效目标：按时按质完成桥梁、隧道检测任务，确保桥梁、隧道安全，提高交通舒适性与安全性。主要完成辖区**186**座桥梁检测任务。至**2021**年**12**月**31**日，已完成投资**215**万元。**24** 桥梁、隧道检测及维修费项目自评得分**100**分，完成年初设定的绩效目标。

### （3）隧道提质升级专项工程（增量）

根据年初设定的绩效目标，隧道提质升级专项工程（增量）项目自评得分为**99.89**分，项目全年预算数为**1170**万元，预算调减数**434.34**万元，执行数为**723.28**万元，完成预算的**98.94%**。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标：**2021** 年实际完成隧道提质升级 **2** 座，隧道提质升级完成比例为 **100%**。二是质量指标：根据班老隧道、大坳隧道交工检测报告，检测项目各项指标均符合设计规范要求，合格率为 **100%**。三是时效指标：本次自评的 **2** 座隧道提质升级项目均于 **12 月 31** 日前完工。四是成本指标：从项目开工至完工的过程看，项目资金的整体管理水平较好，基本做到按时计量支付，做到专款专用。**2021** 年度计划投资  $\leq$  **1170** 万元，根据《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 **2021** 年部门预算（第 1 季度一次性抚恤金）函的通知》（桂财工交函〔**2021**〕**118** 号〕**161** 号）、《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区 交通运输厅政府采购结余的函》（桂财工交函〔**2021**〕**216** 号）、《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅政府采购和财政投资评审结余的函》（桂财工交函〔**2021**〕**293** 号）**2021** 年度计划调整为 **735.66** 万元，**2021** 年实际完成投资 **723.28** 万元，完成年度计划投资率为 **98.94%**。五是社会效益：提高改造隧道交通舒适性与安全性，社会效益满意率为 **100%**。六是社会公众或服务对象满意度：经随机向社会公众对项目满意调查，满意度 **100%**。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

绩效自评综述：“隧道提质升级专项工程（增量）”项目年度绩效目标：完成隧道提质升级2座，完成投资735.66万元。该项目自评得分99.89分，基本完成年初设定的绩效目标。

#### （4）国省道灾毁恢复重建工程（增量）

根据年初设定的绩效目标，国省道灾毁恢复重建工程（增量）项目自评得分为100分，项目全年预算数为1007万元，预算调减数288.94万元，执行数为879.77万元，完成预算的99.87%。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标：本项目 2021 年实际完成工程量为 100%。二是质量指标：根据甲界路基大中修、伦界加油站至拉硬沥青路面大修竣工检测报告，检测项目各项指标均符合设计规范要求，合格率为 100%。三是时效指标：截至 2021 年 12 月 31 日，本项目所包含的工程已完工。四是成本指标：从项目开工至完工的过程看，项目资金的整体管理水平较好，基本做到按时计量支付，做到专款专用。2021 年度计划投资 1007 万元，根据《广西壮族自治区公路发展中心转发关于下达 2021 年广西公路水运交通基础设施建设投资计划的通知》（桂路规计发〔2021〕161 号）和《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅政府采购和财政投资评审结余的函》（桂财工交函〔2021〕293 号）文件精神，该项目资金经历投评结余资金收回，可使用项目资金由 1007 万元调整为 881.06 万元，2021 年实际

完成投资 **879.7735** 万元，完成年度计划投资率为 **99.87%**。五是社会效益：本项目改善了路况，提高了交通舒适性与安全性，经问卷调查，社会效益满意率为 **100%**。六是社会公众或服务对象满意度：经随机向社会公众对项目满意调查，满意度 **100%**。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绩效自评综述：“国省道灾毁恢复重建工程（增量）”项目年度绩效目标：对**G323**线伦界加油站至拉硬**K1312+320 ~ K1324+320**（原**K1338+000 ~ K1350+000**）沥青路面进行大修，大修路给总长**12.0km**，对**G210**线南丹甲界**K3084+168**(原**K2672+100**)路基进行大中修，大中修路段里程长**0.25km**。对公路路面及沿线配备安全设施进行规范管理大修，以保障公路安全、畅通，按照季度支付项目工程款，力争完成上级下达的各项公路大修计划指标。截止**2021**年年底，灾毁重建工程工程量完成比例为**100%**，该项目自评得分**100**分，完成年初设定的绩效目标。

#### **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。

附件：广西壮族自治区河池公路发展中心  
本级 2021 年度部门决算公开附表

收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

公开01表  
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	5,402.28	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	999.03	八、社会保障和就业支出	39	395.01
	9		九、卫生健康支出	40	167.96
	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	5,092.22
	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	151.73
	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	6,401.31	本年支出合计	58	5,806.94
使用非财政拨款结余	28	29.34	结余分配	59	624.27
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,431.21	总 计	62	6,431.21

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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,401.31	5,402.28					999.03
208	社会保障和就业支出	395.01	395.01					
20805	行政事业单位养老支出	395.01	395.01					
2080502	事业单位离退休	91.52	91.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74					
210	卫生健康支出	167.96	167.96					
21011	行政事业单位医疗	167.96	167.96					
2101102	事业单位医疗	81.77	81.77					
2101103	公务员医疗补助	86.19	86.19					
214	交通运输支出	5,686.60	4,687.57					999.03
21401	公路水路运输	5,683.60	4,684.57					999.03
2140106	公路养护	5,683.60	4,684.57					999.03
21406	车辆购置税支出	3.00	3.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	151.73	151.73					
22102	住房改革支出	151.73	151.73					
2210201	住房公积金	151.73	151.73					

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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,806.94	2,353.45	3,453.49			
208	社会保障和就业支出	395.01	393.46	1.55			
20805	行政事业单位养老支出	395.01	393.46	1.55			
2080502	事业单位离退休	91.52	89.97	1.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74				
210	卫生健康支出	167.96	167.96				
21011	行政事业单位医疗	167.96	167.96				
2101102	事业单位医疗	81.77	81.77				
2101103	公务员医疗补助	86.19	86.19				
214	交通运输支出	5,092.22	1,640.29	3,451.94			
21401	公路水路运输	5,089.22	1,640.29	3,448.94			
2140106	公路养护	5,089.22	1,640.29	3,448.94			
21406	车辆购置税支出	3.00		3.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	151.73	151.73				
22102	住房改革支出	151.73	151.73				
2210201	住房公积金	151.73	151.73				

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  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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	5,402.28	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	395.01	395.01		
	9		九、卫生健康支出	41	167.96	167.96		
	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	4,687.57	4,687.57		
	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	151.73	151.73		
	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	5,402.28	本年支出合计	59	5,402.28	5,402.28		
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	5,402.28	总 计	64	5,402.28	5,402.28		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

公开05表  
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		5,402.28	2,353.45	3,048.83
208	社会保障和就业支出	395.01	393.46	1.55
20805	行政事业单位养老支出	395.01	393.46	1.55
2080502	事业单位离退休	91.52	89.97	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	
210	卫生健康支出	167.96	167.96	
21011	行政事业单位医疗	167.96	167.96	
2101102	事业单位医疗	81.77	81.77	
2101103	公务员医疗补助	86.19	86.19	
214	交通运输支出	4,687.57	1,640.29	3,047.28
21401	公路水路运输	4,684.57	1,640.29	3,044.28
2140106	公路养护	4,684.57	1,640.29	3,044.28
21406	车辆购置税支出	3.00		3.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	151.73	151.73	
22102	住房改革支出	151.73	151.73	
2210201	住房公积金	151.73	151.73	

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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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	1,941.62	302	商品和服务支出	221.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.56	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.55	30202	印刷费	0.40	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	821.44	30205	水费	6.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.75	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.74	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.03	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	9.05	30211	差旅费	33.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	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	190.66	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.62	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.08	30217	公务接待费	1.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.44	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	43.24	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	40.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.29			
人员经费合计		2,132.28	公用经费合计					221.17

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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

公开07表  
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
46.33		43.24		43.24	3.09	44.97		43.24		43.24	1.73

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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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。  
广西壮族自治区河池公路发展中心本级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：广西壮族自治区河池公路发展中心（本级）

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。

广西壮族自治区河池公路发展中心本级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。