

# 广西壮族自治区河池公路发展中心

## 2022 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：广西壮族自治区河池公路发展中心 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：广西壮族自治区河池公路发展中心 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：广西壮族自治区河池公路发展中心概况**

### **一、本部门职责**

#### **（一）河池公路发展中心主要职责**

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）各县公路养护中心主要职责**

1. 承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；
2. 承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；
3. 承担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、机构设置情况**

#### **（一）机构设置**

自治区河池公路发展中心是普通公路行业管理的事业单位，下辖 11 个县（区）级公路养护中心、18 个养护站。截至 2021 年底，河池公路发展中心总管养里程 2,401.219 公里，全部为非收费公路。

#### **（二）预算管理方式**

自治区河池公路发展中心本级及其下属 11 个单位属于自收自支管理单位。

## **第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心 2022 年度部门决算报表**

（详见《附件 1：广西壮族自治区河池公路发展中心 2022 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 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）本单位2022年度总收入55,849.13万元，其中本年收入55,291.71万元，较2021年度决算数增加28,208.96万元，增长104.16%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,732.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加30,130.45万元，增长122.47%，主要原因是中心本级本年度养护工程投资大幅度增加。

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年度决算数无变化。

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2021年度决算数无变化。

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2021年度决算数无变化。

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年度决算数无变化。

6. 其他收入559.47万元，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年度决算数减少1,921.49万元，下降77.45%，主要原因是从2022年起，单位收到的除专项用途外的其他收入都必须上缴至财政，导致各中心的其他收入大幅度减少。

7. 使用非财政拨款结余500.45万元，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227.04万元，下降31.21%，主要原因是各中心上年度超收收入减少，导致历年结余资金减少，安排用于本年度预算项目的资金也随之减少。

8. 上年结转和结余56.96万元，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340.85万元，下降85.68%，主要原因是各中心2021年度大部分项目已实施完毕，需要结转至2022年度使用的项目大幅度减少。

（二）本单位2022年度总支出55,849.13万元，其中本年支出55,702.78万元，较2021年度决算数增加28,630.52万元，增长105.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,046.82万元，主要用于离退休人员支出、职工养老和职业年金支出，较2021年度决算数增加229.23万元，增长8.14%，主要原因是本年度新进人员增加及绩效工资标准提高、同时各项社保缴费由于工资基数的增加也相应增加。

2. 卫生健康支出（类）793.23万元，主要用于事业单位医疗保险等支出。较2021年度决算数增加83.45万元，增长11.76%，主要原因是本年度新进人员增加及绩效工资标准提高、同时医疗缴费由于工资基数的增加也相应增加。

3. 交通运输支出（类）50,783.35万元，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2021年度决算数增加28,201.78万元，增长124.89%，主要原因是中心本级本年度养护工程投资大幅度增加。

4. 住房保障支出（类）1,079.38万元：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2021年度决算数增加116.06万元，增长12.05%，增长的主要原因是本年度新进人员增加及绩效工资标准提高、同时住房公积金由于工资基数的增加也相应增加。

5. 结余分配0.38万元，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年度决算数减少1,128.6万元，下降99.97%，主要原因是2022年度其他收入（除专门用途）全额上缴至财政，导致各中心当年的非财政拨款结余大幅度减少。

6. 年末结转和结余145.97万元，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年度决算数增加139.17万元，增长2046.62%，主要原因是中心本级财政应返还额度和财政拨款结转增加145.57万元。

## **二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

广西壮族自治区河池公路发展中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出54,643.63万元，较2021年度决算数增加30,041.84万元，增长122.11%。其中：基本支出15,397.13万元，项目支出39,246.5万元。

广西壮族自治区河池公路发展中心2022 年度一般公共预算



财政拨款支出年初预算为31,253.32万元，支出决算为54,643.63万元，完成年初预算的174.84%。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为3,206.24万元，支出决算为3,046.82万元，完成年初预算的95.03%。预决算差异的主要原因是人员退休和调出，导致缴纳的养老保险和职业年金费用减少，同时减少的费用已调减用于追加政策性增支人员经费。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为832.18万元，支出决算为793.23万元，完成年初预算的95.32%。预决算差异的主要原因是人员退休和调出，导致缴纳的医疗费用减少，同时减少的费用已调减用于追加政策性增支人员经费。

3. 交通运输支出（类）年初预算为26,062.73万元，支出决算为49,724.2万元，完成年初预算的190.79%。预决算差异的主要原因是追加了政策性增支人员经费及养护工程项目。

4. 住房保障支出（类）年初预算为1,152.18万元，支出决算为1,079.38万元，完成年初预算的93.68%。预决算差异的主要原因是人员退休和调出，导致缴纳的住房公积金费用减少，同时减少的费用已调减用于追加政策性增支人员经费。

### 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15,397.13万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12,505.23 万元，完成年初预算的 89.87%。预决算差异原因是：于绩效工资实际发放标准低于预算数及人员退休、调出等原因，各中心通过预算调减方式相应调减了人员经费支出。

2. 商品和服务支出1,341.22万元，完成年初预算的96.08%。预决算差异的主要原因是各中心通过预算调减方式相应调减了公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助1,550.67万元，完成年初预算的86.29%。预决算差异原因是由于退休人员死亡，各中心通过预算调减方式相应调减了人员经费支出；同时由于实际支出减少相应调减了其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、2022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2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数无变化。

#### **五、2022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2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数无变化。

#### **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240.92万元，完成年初预算的97.85%，比2021年度增加2.48万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。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231.79万元，公务接待费支出决算9.12万元。

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2021年度无变化，原因是本年度未安排因公出国事项。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 231.79 万元。其中：

1. 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年度相比无变化，原因是本年度未安排公务用车购置支出。

2. 公务用车运行支出 231.79 万元，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。完成年初预算的 99.54%，比上年增加 4.09 万元，主要原因是本年度根据财政批复文件新增 3 部公务车辆，相应的公务车运行维护费同步增加。2022 年，我中心 12 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆，全年运行费支出 231.79 万元，平均每辆 2.29 万元。

（三）公务接待费支出9.12万元，完成年初预算的68.26%，比上年减少1.63万元，主要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153次，人次1401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**

本中心2022年度事业单位运行经费支出1341.22万元，比年初预算数减少54.68万元，降低3.92%，主要原因：①年末平台公用经费指标结余共计33.89万元；②各中心通过预算调减方式相应调减了公用经费支出20.79万元。

比2021年决算数增加92.81万元，增长7.43%。主要原因是：新进人员增加，按人数计算的公用经费也随之增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

河池公路发展中心2022年度政府采购总支出21,614.99万

元，其中政府采购货物支出148.22万元、政府采购工程支出19,413.62万元、政府采购服务支出2,053.15万元，政府采购授予中小企业合同金额16,932.81万元，占政府采购支出总额的78.33%，其中：授予小微企业合同金额14,981.76万元，占授予中小企业合同金额的88.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.17%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.57%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心共有车辆154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11辆、离退休干部用车3辆、其他用车140辆，其他用车主要是主要是一般公务用车79辆、养护生产用车61辆；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）。

## 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264个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39,246.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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。

组织对“36公路、桥梁抢修及应急预案(增量)”等264个项

目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出39,246.50万元，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，大部分项目都很好的完成了预先设定的绩效目标，只有小部分项目未达成。

## **（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，261个项目评为一等，占项目总数比例98.88%；1个项目评为二等，占项目总数比例0.37%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；2个项目评为四等，占项目总数比例0.75%。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，努力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，责任部门合理选取评价指标，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；二是敦促下属单位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，“36公路、桥梁抢修及应急预案(增量)”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为220.00万元，执行数为220.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在年度内完成管养路段水毁抢修及危桥、危路抢险，整治修复路面病害等抢修工作；二是项目完全按照“专款专用”原则，项目资金的整体管理水平较好，基本做到按时计量支付，高效、有序的按照工程结算手续审批支付。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

将继续认真踏实地完成工作目标。

3. 2022年度预算项目绩效自评结果详见《附件2：广西壮族自治区河池公路发展中心2022年度项目绩效自评汇总表》。

#### **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。