

广西壮族自治区金城江公路养护中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区金城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：广西壮族自治区金城江公路养护中心 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：广西壮族自治区金城江公路养护中心 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：广西壮族自治区金城江公路养护中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区金城江公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，主要负责公路养护、公路建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖 3 个养护站、1 个交通量观测站。截止 2022 年 12 月底，专业管养公路里程 184.343 公里（其中：国道 143.317 公里，省道 41.026 公里。）。主要负责管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理工作；承担管养国省干线公路安全生产管理、应急处置；负责专业公路新改建工程、大中修工程、抢修恢复工程项目的建设和管理工作，并组织检查和验收；对公路、桥梁、隧道实施管养维护；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、机构设置情况

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

第二部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2022 年度 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,562.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	429.57
	9		九、卫生健康支出	40	77.30
	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	2,918.42
	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	141.35
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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
本年收入合计	27	3,562.32	本年支出合计	58	3,566.63
使用非财政拨款结余	28	4.31	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	
总计	31	3,566.63	总计	62	3,566.63

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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,562.32	3,562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.75	146.75	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	188.46	188.46	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	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,914.11	2,914.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,891.22	2,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,891.22	2,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22.89	22.89	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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		3,566.63	2,034.64	1,531.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.75	146.75	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	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,918.42	1,386.42	1,531.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,895.53	1,386.42	1,509.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,895.53	1,386.42	1,509.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22.89	0.00	22.89	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	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.35	141.35	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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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	3,562.32	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	429.57	429.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.30	77.30	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	2,914.11	2,914.11	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	141.35	141.35	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			疫特别国 债安排的 支出					
本年收 入合计	27	3,562.32	本年支出 合计	59	3,562.32	3,562.32	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	3,562.32	总计	64	3,562.32	3,562.32	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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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		3,562.32	2,034.64	1,527.68
208	社会保障和就业支出	429.57	429.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.57	429.57	0.00
2080502	事业单位离退休	146.75	146.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.46	188.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.36	94.36	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00
2101102	事业单位医疗	77.30	77.30	0.00
214	交通运输支出	2,914.11	1,386.42	1,527.68
21401	公路水路运输	2,891.22	1,386.42	1,504.79
2140106	公路养护	2,891.22	1,386.42	1,504.79
21406	车辆购置税支出	22.89	0.00	22.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.89	0.00	22.89
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00
2210201	住房公积金	141.35	141.35	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

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

金额单位：万元

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	1,627.17	302	商品和服务支出	165.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.22	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	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	691.80	30205	水费	6.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.46	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.36	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

1	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	18.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.35	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	0.45	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	241.77	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.94	30217	公务接待费	0.20	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	25.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43	39909	经常性赠与	0.00

9								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.91	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	40.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.90			
人员经费合计		1,868.94	公用经费合计					165.70

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：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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。

广西壮族自治区金城江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 08 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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。

广西壮族自治区金城江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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广西壮族自治区金城江公路养护中心

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
24.82	0.00	23.41	0.00	23.41	1.41	23.27	0.00	22.91	0.00	22.91	0.36

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。

第三部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 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3,566.63万元，其中本年收入3,562.32万元，较2021年度决算数增加1,056.83万元，增长42.11%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3,562.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1,227.09万元，增长52.55%，主要原因是2022年调整在职在编人员绩效增量及各项项目资金有所增长。

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%，主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

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%，主要原因是本中心无事业收入。

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%，主要原因是本中心无经营收入。

6. 其他收入0万元，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。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本中心无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余4.31万元，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年度决算数下降11.13万元，下降72.09%，主要原因是。

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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本中心无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出3,566.63万元，其中本年支出3,566.63万元，较2021年度决算数增加1,057.05万元，增长42.12%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元：主要用于报账机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本中心2022年无此类功能分类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）429.57万元：主要用于提供本中心职工社会保障类支出。较2021年度决算数增加（减少）56.47万元，增长15.14%，主要原因是本中心2022年在职在编人员的社会保障和就业支出费用基数增加，所支付的社会保障和就业费用支出也随之增加。

3. 卫生健康支出（类）77.30万元：主要用于本中心人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。较2021年度决算数增加17万元，增长28.19%，主要原因是本中心2022年在职在编人员的卫生健康费用基数增加，所支付的卫生健康费用支出也随之增加。

4. 交通运输支出（类）2,918.42万元：主要用于本中心针对公路业务所发生的各项项目费用支出。较2021年度决算数增加962.09万元，增长49.18%，主要原因是本中心2022年预算编制有新增的项目经费以及原有的项目经费有所增长，因此交通运输类支出也随之增加。

5. 住房保障支出（类）141.35万元：主要用于缴纳本中心职工住房公积金的支出。较2021年度决算数增加27.40万元，增长24.05%，主要原因是本中心2022年在职在编人员的住房公积金基数增加，所支付的住房保障类费用支出也随之增加。

6. 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年度决算数减少5.90万元，下降100%，主要原因是2022年本中心无结余分配收入，因此无结余分配支出。

7. 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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年本中心无年末结转和结余收入，因此无年末结转和结余支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,562.32万元，较2021年度决算数增加1,227.09万元，增长52.55%。其中：基本支出2,034.64万元，项目支出1,527.68万元。

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,755.05万元，支出决算为3,566.63万元，完成年初预算的94.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因本中心2022年无此类功能分类支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为459.82万元，支出决算为429.57万元，完成年初预算的93.49%。主要用于缴纳2022年本中心职工的各类社会保障类支出，如：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险等社会保障类缴费。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有人员退休以及辞职，因此有该类别经费预决算有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为82.45万元，支出决算为77.30万元，完成年初预算的93.75%。主要用于缴纳2022年本中心职工的卫生健康类支出，如：医疗保险（含生育保险）。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有人员退休以及辞职，因此有该类别经费预决算有差异。

（四）交通运输支出（类）年初预算为3,056.97万元，支出决算为2,918.42万元，完成年初预算的95.47%。主要用于本中心针对公路业务所发生的各项项目费用支出，如：公路小修保养费、

交通量调查费、安全经费等项目支出。预决算有差异的主要原因是因公路小修等工程类项目按照实际工程量清单进行结算，因此该类别经费预决算有差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算为155.81万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的90.72%。主要用于缴纳2022年本中心职工的住房保障类支出，如：编内在职住房公积金。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有人员退休以及辞职，因此有该类别经费预决算有差异。

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2034.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1650.53万元，完成年初预算的88.68%。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有人员退休以及辞职，因此有该类别经费预决算有差异。

（二）商品和服务支出165.70万元，完成年初预算的95.87%。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有人员退休以及辞职，因此有该类别经费预决算有差异。

（三）对个人和家庭的补助支出241.77万元，完成年初预算的90.43%。预决算有差异的主要原因是2022年本中心有退休人员去世，因此有该类别经费预决算有差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021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。

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022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%。主要原因是本中心无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022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。

广西壮族自治区金城江公路养护中心2022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%。主要原因是本中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.82万元，完成年初预算的80.38%，比上年增加1.5万元，主要原因是“三公”经费按照预算编制人数进行核准，因此比上年增加1.5万元。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23.41万元，公务接待费支出决算1.41万元。

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，原因是本中心无因公出国（境）费用支出。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23.41万元。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，原因是2022年本中心无公务用车购置支出。

公务用车运行支出23.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.50万元，原因是按照公务用车运行维护费定额标准进行编制。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，广西壮族自治区金城江公路养护中心的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出23.41万元，平均每辆2.93万元。

（三）公务接待费支出1.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加1万元，原因是按照限额及不超上年度预算数来进行编制，使用时按照实际情况进行审核报销。国内公务接待批次5次，人次30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。

本本部门2022年度机关运行经费支出165.70万元，比年初预算数减少7.41万元，降低4.13%，比上年决算数增加25.69万元，增长18.35%。主要原因是：2022年本单位的机关运行经费按照人员编制数进行编制2022年部门预算，根据实际支出要求进行支付。

（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861.96万元，其中：政府采购货物支出120.59万元、政府采购工程支出590.05万元、政府

采购服务支出151.13万元，授予中小企业合同金额741.22万元，占政府采购支出总额的85.99%，其中：授予小微企业合同金额737.22万元，占授予中小企业合同金额的99.46%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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18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18辆，其他用车主要是一线养护生产、抢险用车；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）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,535.93万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。因本中心无政府性基金预算项目类支出，故无政府性基金预算项目绩效自评。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。因本中心无国有资本经营预算项目类支出，故无国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“18交通量调查(增量)”等20个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出1,535.93万元，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，我中心对“18交通量调查（增量）”等20个项目的绩效自评均为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，20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：在编制预算时，制定相关项目绩效自评时应当更加贴合实际工作，以免出现绩效自评无法收集相关佐证材料。下一步改进措施：在进行编制预算绩效自评指标值时，与相关业务科室进行充分讨论并按照业务实际情况进行设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，15国省干线公路小修保养(增量)项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为792.56万元，执行数为791.25万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态。自评发现的主要问题及原因：在编制预算时，制定相关项目绩效自评时应当更加贴合实际工作，以免出现绩效自评无法收集相关佐证材料。下一步改进措施：在进行编制预算绩效自评指标值时，与相关业务科室进行充分讨论并按照业务实际情况进行设置。

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

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
9	4500002 1043050 0012505	13 物业管理费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	305,500.00	305,500.00	280,249.96	91.73	0.00	99.17	一等		
59	4500002 2043050 0020936	15 国省干线公路小修保养(增量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	7,925,600.00	7,913,069.00	7,912,503.89	99.99	-0.16	100.00	一等		
65	4500002 1043050 0012552	25 维稳及法律服务经费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
72	4500002 2043050 0026976	车辆购置税收入补助地方资金(第四批)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		230,000.00	228,906.00	99.52	100.00	99.95	一等		
80	4500002 2043050 0020892	18 交通量调查(增量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	150,500.00	150,500.00	150,500.00	100.00	0.00	100.00	一等		

			中心										
81	4500002 2043050 0021388	公路大中修及 灾毁配套(增 量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	2,650,000.00	2,638,194.32	2,638,194.32	100.00	-0.45	100.00	一 等		
87	4500002 2043050 0021220	智慧出行服务 平台维护(增 量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	100.00	一 等		
89	4500002 1033050 0010717	01 编外人员经 费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	55,600.00	55,600.00	55,145.18	99.18	0.00	99.92	一 等		
14 7	4500002 2043050 0020973	28 战备及服务 区运行维护经 费(增量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	300,000.00	300,000.00	299,495.90	99.83	0.00	99.98	一 等		系统问 题。年初 预算项 目批复 为 300,000 .00 元， 绩效一 体化系 统导出 年初预 算为 0.00 元。

15 5	4500002 2033050 0016334	工资提标、岗位晋升等经费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		180,000.00	180,000.00	100.00	100.00	100.00	一 等		
16 8	4500002 2033050 0016657	24 巩固拓展 脱贫攻坚成果 乡村振兴经费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		34,000.00	33,310.00	97.97	100.00	99.80	一 等		
17 1	4500002 2043050 0013358	26 公路养护管 理辅助支出	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	46,100.00	136,817.64	128,457.64	93.89	196.78	99.39	一 等		
17 6	4500002 2033050 0013340	一次性抚恤金	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		539,870.00	539,870.00	100.00	100.00	100.00	一 等		
18 6	4500002 1043050 0011677	06 遗属生活补 助	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	636,200.00	636,200.00	636,200.00	100.00	0.00	99.17	一 等		
19 4	4500002 2033050 0013354	一次性抚恤金 (遗属生活补 助)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		106,283.10	106,283.10	100.00	100.00	100.00	一 等		
19 8	4500002 2043050 0020866	34 灾毁保险 (增量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	1,498,700.00	1,107,343.73	1,107,343.73	100.00	-26.11	100.00	一 等		

20 2	4500002 1043050 0012342	16 党建、工会、 团委、妇委会 等活动经费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00	0.00	99.87	一 等		
21 7	4500002 2033050 0016307	离退休人员增 支经费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		13,000.00	13,000.00	100.00	100.00	100.00	一 等		
24 7	4500002 2033050 0016322	补缴编外人员 退休费及社保 费	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度		1,405.08	1,405.08	100.00	100.00	100.00	一 等		
25 7	4500002 2043050 0020815	2021 路基大 中修(增量)	305008010011- 广西壮族自治区 金城江公路养护 中心	2022 年度	960,000.00	960,000.00	957,571.00	99.75	0.00	99.97	一 等		

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 to 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。