

**广西壮族自治区南丹公路养护中心
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心 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：广西壮族自治区南丹公路养护中心 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：广西壮族自治区南丹公路养护中心概况

一、本单位职责

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）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；

（三）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

南丹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 2 个养护站、9 个养护点。

第二部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心 2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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	2,531.14	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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	259.01
	9		九、卫生健康支出	40	47.81
	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	2,160.37
	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	87.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	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	57	0.00
本年收入合计	27	2,534.20	本年支出合计	58	2,555.15
使用非财政拨款结余	28	21.07	结余分配	59	0.12
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	2,555.27	总计	62	2,555.27

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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		2,534.20	2,531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	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	117.27	117.27	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	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,139.43	2,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21401	公路水路运输	2,125.43	2,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2140106	公路养护	2,125.43	2,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21406	车辆购置税支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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		2,555.15	1,250.47	1,304.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	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	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,160.37	855.69	1,304.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,146.38	855.69	1,290.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,146.38	855.69	1,290.68	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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	2,531.14	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	259.01	259.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.81	47.81	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	2,136.37	2,136.37	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	87.95	87.95	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	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、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,531.14	本年支出合计	59	2,531.14	2,531.14	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	2,531.14	总计	64	2,531.14	2,531.14	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支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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		2,531.14	1,250.47	1,280.68
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.01	259.01	0.00
2080502	事业单位离退休	83.11	83.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.27	117.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.63	58.63	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
214	交通运输支出	2,136.37	855.69	1,280.68
21401	公路水路运输	2,122.37	855.69	1,266.68
2140106	公路养护	2,122.37	855.69	1,266.68
21406	车辆购置税支出	14.00	0.00	14.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	87.95	87.95	0.00
22102	住房改革支出	87.95	87.95	0.00
2210201	住房公积金	87.95	87.95	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。

表六：一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：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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	1,035.59	302	商品和服务支出	89.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	240.34	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.10	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	448.86	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.27	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	58.63	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	19.81	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	87.95	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	1.19	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	125.55	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	106.08	30217	公务接待费	0.99	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	0.99	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	16.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.38	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	19.47	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.41				
人员经费合计		1,161.14	公用经费合计						89.33

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心

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
21.37	0.00	20.38	0.00	20.38	0.99	21.37	0.00	20.38	0.00	20.38	0.99

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：广西壮族自治区南丹公路养护中心 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) 本单位2022年度总收入2,555.27万元，其中本年收入2,534.20万元，较2021年度决算数增加287.37万元，增长12.79%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2,531.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加345.76万元，增长15.82%，主要原因是本年度增加中央下达增量项目。

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。与2021年度持平。

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。与2021年度持平。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度持平。

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。与2021年度持平。

6. 其他收入3.06万元，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年度决算数减少58.39万元，下降95.02%，主要原因是本年度的租金收入、利息收入等根据文件精神，上缴财政专户。

7. 使用非财政拨款结余21.07万元，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38.15万元，下降64.42%，主要原因是上级部门通过上年结余收入拨入的资金减少。

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年度决算数减少2.67万元，下降100%，主要原因是上年度支出均已在年度内执行完毕，不存在结余到本年的资金。

(二) 本单位2022年度总支出2,555.27万元，其中本年支出2,555.15万元，较2021年度决算数增加251.71万元，增长10.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)259.01万元，主要用于退休人员的生活补助、缴纳在职在编人员的机关事业单位养老保险、职业年金等。

较2021年度决算数增加8.25万元，增长3.29%，主要原因是因2021年工资提标相应养老保险、职业年金缴费基数增加。

2. 卫生健康支出(类)47.81万元，主要用于在职在编人员医疗保险费用。

较2021年决算数增加2.60万元，增长5.75%，主要原因是因2021年工资提标相应医疗保险缴费基数增加。

3. 交通运输支出(类)2,160.37万元，主要用于开展单位日常管理运行费、办公经费、公路养护费用等。

较2021年度决算数增加236.28万元，增长12.28%，主要原因是新增中央下达增量资金。

4. 住房保障支出(类)87.95万元，主要用于在职在编人员

住房公积金缴纳。

较2021年决算数增加4.57万元，增长5.48%，主要原因是因2021年工资提标相应住房公积金缴费基数增加。

5. 结余分配0.12万元，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3.28万元，下降96.47%，主要原因是非税收入需上解上级主管部门。

5. 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年度决算数减少1.89万元，下降100%，主要原因是本年度预算资金均在年度内完成，无结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南丹公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,531.14 万元，较2021年度决算数增加345.76万元，增长15.82%。其中：基本支出1,250.47万元，项目支出1,280.67万元。

广西壮族自治区南丹公路养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,549.30万元，支出决算为2,531.14万元，完成年初预算的99.29%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为276.90万元，支出决算为259.01万元，完成年初预算的93.54%。预决算差异为调动减少1人，退休3人，减少相应人员的经费支出，主要用于退休人员的生活补助、缴纳在职在编人员的机关事业单位养老保险、职业年金等。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算为51.26万元,支出决算为47.81万元,完成年初预算的93.27%。预决算差异为调动减少1人,退休3人,减少相应人员的经费支出,主要用于在职人员医疗保险。

(三) 交通运输支出(类)年初预算为2,124.28万元,支出决算为2,136.37万元,完成年初预算的100.57%。预决算差异为年中追加车购税项目,主要用于单位日常管理运行费、办公经费、公路养护费用等。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为96.87万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的90.79%。预决算差异为调动减少1人,退休3人,减少相应人员的经费支出,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

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1,250.47万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出1,035.59万元,完成年初预算的88.51%。预决算差异的主要原因是调动减少1人,退休3人。

(二) 商品和服务支出89.33万元,完成年初预算的96.82%。预决算差异的主要原因是减少办公经费、培训费、会议费支出。

(三) 其他对个人和家庭补助支出125.55万元,完成年初预算的85.70%。预决算差异的主要原因是用于职工体检、职工死亡丧葬费支出后结余资金用于调整人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南丹公路养护中心2021年度政府性基金支

出0万元，与2021年度决算数持平。

广西壮族自治区南丹公路养护中心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。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南丹公路养护中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区南丹公路养护中心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。

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21.37万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.50万元，主要原因是增加1辆公务用车费用。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20.38万元，公务接待费支出决算0.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出20.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数一致，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出20.38万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.50万元，原因是增加1辆公务用车费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展路况调查、日常巡路等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

自治区南丹公路养护中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.88万元，平均每辆2.98万元。

（三）公务接待费支出0.99万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次13次，人次114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

本单位2022年度事业单位运行经费支出89.33万元（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2.93万元，降低3.18%，比上年决算数增加8.59万元，增长10.64%。主要原因是：2022年公务接待费用全部安排在基本支出，本年度增加一辆公务车辆运行费用，增加新进人员相应经费。主要原因是：公务接待费增加0.30万元、资产运行维护支出增加1.50万元、增加新进人员相应经费7.14万元、会议费减少1.07万元、培训费增加0.71万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额368.19万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出194.78万元、政府采购服务支出173.11万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额213.61万元，占政府采购支出总额的58.02%，其中：授予小微企业合同金额212.75万元，占授予中小企业合同金额的99.60%；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10.70%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13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1辆、其他用车12辆，其他用车主要是必要业务用车、必要业务用车（养护生产用车）；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。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,280.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。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，我单位无政府性基金预算项目支出。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，我单位无国有资本经营预算项目支出。

本单位未组织部门评价。

（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，23个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是设置绩效指标更合理；二是对预算执行中，有预算调整的项目，应及时做调整。

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，一等，项目全年预算数为726.66万元，执行数为726.44万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成管养的国省干线小修；二是国省干线小修质量达到年初下达路况指标值；三是专款专用，高效、有序的完成小修施工结算手续，按时按质完成小修保养工作。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保证公路经常处于良好技术状态。

3. 2022年度预算项目绩效自评结果：详见《广西壮族自治区南丹公路养护中心2022年度项目绩效自评汇总表》

广西壮族自治区南丹公路养护中心2022年度项目绩效自评汇总表

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	备注
450000220330500013342	一次性抚恤金(遗属生活补助)	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度		40,632.90	40,632.90	100.00	100.00	100.00	一等	
450000220330500016283	补缴编外人员退休费及社保费	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度		34,199.64	34,199.64	100.00	100.00	100.00	一等	
450000220330500016309	工资提标、岗位晋升等经费	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度		180,000.00	180,000.00	100.00	100.00	100.00	一等	
450000210430500004100	一次性抚恤金	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度		149,888.00	149,888.00	100.00	100.00	100.00	一等	
450000220330500010802	01 编外人员经费	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度	1,131,200.00	1,116,400.00	1,112,269.51	99.63	-1.31	99.96	一等	
450000220430500013326	06 遗属生活补助	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500020957	28 战备及服务区运行维护经费(增量)	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022 年度	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	100.00	一等	系统问题。年初预算项目批复为150,000.00元,绩效一体化系统导出年初预算为0.00元。

450000220430500020208	24 巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	20,200.00	49,600.00	49,600.00	100.00	145.54	100.00	一等	
450000220330500012854	残疾人保障金专项经费	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	136,800.00	136,800.00	128,058.16	93.61	0.00	99.36	一等	
450000220430500020695	15 国省干线公路小修保养(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	7,266,600.00	7,266,600.00	7,264,357.60	100.00	0.00	99.79	一等	
450000220430500021272	智慧出行服务平台维护(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500020756	18 交通量调查(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	35,700.00	35,700.00	35,700.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500013541	25 维稳及法律服务经费	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500013625	26 公路养护管理辅助支出	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	81,100.00	81,100.00	55,408.95	68.32	0.00	91.65	一等	
450000220430500021504	公路大中修及灾毁配套(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	87,000.00	87,000.00	86,996.18	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500013503	16 党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500020920	普通国省干道桥隧涵检测费(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路 养护中心	2022 年度	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	100.00	一等	
450000220430500020684	2021 路基大中修(增量)	305008010007-广西 壮族自治区南丹公路	2022 年度	725,000.00	725,000.00	724,700.50	99.96	0.00	100.00	一等	

		养护中心									
450000220430500034015	2022年灾损公路重建资金	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022年度		891,575.40	891,575.00	100.00	100.00	100.00	一等	
450000220430500013404	13物业管理费	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022年度	227,300.00	227,300.00	227,020.00	99.88	0.00	99.99	一等	
450000220330500016256	离退休人员增支经费	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022年度		7,932.10	7,932.10	100.00	100.00	100.00	一等	
450000220430500026983	车辆购置税收入补助地方资金(第四批)	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022年度		140,000.00	139,981.00	99.99	100.00	100.00	一等	
450000220430500020643	34灾毁保险(增量)	305008010007-广西壮族自治区南丹公路养护中心	2022年度	1,437,900.00	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00	-1.45	100.00	一等	系统问题。年初预算项目批复为1,437,900.00元,绩效一体化系统导出年初预算为0.00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、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。