

广西壮族自治区平果公路养护中心 2024 年预算公开说明

目 录

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区平果公路养护中心 2024 年预算情况 说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区平果公路养护中心 2024 年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：自治区平果公路养护中心概况

一、主要职能

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编[2013] 157 号）和《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114 号）相关机构改革精神，自治区平果公路养护中心主要职能为：

- （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

自治区平果公路养护中心隶属于广西壮族自治区公路发展中心垂直管理的县级（四级预算）基层独立法人，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。该中心机关设置以下职能科（室）：办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、国有资产及安全管理科、路产事务科、纪检监察室。下辖 5 个养护站。2023 年底专业管养公路里程 195.988 公里，其中：国道 27.247 公里，省道 168.741 公里。二级公路 132.832 公里，三级公路 46.224 公里，四级公路 16.932 公里。

第二部分：自治区平果公路养护中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2024 年收入总预算 2,767.81 万元，均为一般公共预算拨款，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

2024 年支出总预算 2,767.81 万元，均为一般公共预算拨款，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%。其中：基本支出预算 1,942.18 万元，占本年支出预算 70.17%，同比增加 79.16 万元，上升 4.25%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离

退休人员补贴人均标准提高。项目支出预算 825.63 万元，占本年支出预算 29.83%，同比减少 96.20 万元，下降 10.44%，主要原因是 2024 年“二上”减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

二、单位收入总体情况说明

2024 年收入总预算 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%。其中：

（一）一般公共预算收入 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（四）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

（五）单位资金 0 万元，与上年持平。

（六）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024 年支出总预算 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 208 类社会保障和就业科目 407.17 万元，占本年支出总预算的 14.71%，同比增加 51.37 万元，上升 14.44%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位离

退休人员补贴人均标准提高。

2. 210 类医疗卫生科目 72.36 万元，占支出总预算的 2.61%，同比减少 2.38 万元，下降 3.18%，主要原因是人员退休导致缴费减少。

3. 214 类交通运输科目 2,169.31 万元，占支出总预算的 78.38%，同比减少 62.14 万元，下降 2.78%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

4. 221 类住房保障支出科目 118.96 万元，占支出总预算的 4.30%，同比减少 3.90 万元，下降 3.17%，主要原因是人员退休导致缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算

基本支出预算 1,942.18 万元，占本年支出预算 70.17%，同比增加 79.16 万元，上升 4.25%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员补贴人均标准提高。其中：

人员经费预算 1,778.79 万元，占基本支出预算 91.57%，同比增加 90.01 万元，增长 5.33%。其中：工资福利支出预算 1,525.00 万元，占基本支出预算 78.52%，同比增加 30.85 万元，增长 2.06%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高；对个人和家庭的补助预

算 253.79 万元，占基本支出预算 13.07%，同比增加 59.16 万元，增长 39.40%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员补贴人均标准提高。

公用经费(商品和服务支出)预算 163.39 万元，占基本支出预算 8.43%，同比减少 10.85 万元，下降 6.23%，下降主要原因一是 2024 年在职在编人员 80 人与 2023 年在职在编人员 91 人减少了 11 人，相应的公用经费计提减少。二是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效益，从严从紧编制 2024 年部门预算，压减 2024 年一般公共预算安排的一般性支出及“三公”两费支出预算。

2. 项目支出预算 825.63 万元，占支出总预算 29.83%，同比减少 96.20 万元，下降 10.44%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入预算 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%，财政拨款收入预算减少主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。其中：经费拨款 2,159.03 万元，同比增加 121.15 万元，上升 5.94%。

2024 年财政拨款支出预算 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%，财政拨款支出预算减少主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年财政拨款支出预算 2,767.81 万元，同比减少 17.04 万元，下降 0.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 208 类社会保障和就业科目 407.17 万元，占本年支出总预算的 14.71%，同比增加 51.37 万元，上升 14.44%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员补贴人均标准提高。

2. 210 类医疗卫生科目 72.36 万元，占支出总预算的 2.61%，同比减少 2.38 万元，下降 3.18%，主要原因是人员退休导致缴费减少。

3. 214 类交通运输科目 2,169.31 万元，占支出总预算的 78.38%，同比减少 62.14 万元，下降 2.78%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

4. 221 类住房保障支出科目 118.96 万元，占支出总预算的 4.30%，同比减少 3.90 万元，下降 3.17%，主要原因是人员退休导致缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 1,942.18 万元，占本年支出预算 70.17%，同比增加 79.16 万元，上升 4.25%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员补贴人均标准提高。

2. 项目支出预算 825.63 万元，占支出总预算 29.83%，同比减少 96.20 万元，下降 10.44%，主要原因是 2024 年减少成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1,942.18 万元，占本年支出预算 70.17%，同比增加 79.16 万元，上升 4.25%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员补贴人均标准提高。

人员经费预算 1,778.79 万元，占基本支出预算 91.57%，同比增加 90.01 万元，增长 5.33%。其中：工资福利支出预算 1,525.00 万元，占基本支出预算 78.52%，同比增加 30.85 万元，增长 2.06%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高；对个人和家庭的补助预算 253.79 万元，占基本支出预算 13.07%，同比增加 59.16 万元，增长 39.40%，增长主要原因是编外聘用人员工资纳入基本支出、绩效工资增量标准提高及机关事业单位离退休人员

补贴人均标准提高。

公用经费(商品和服务支出)预算 163.39 万元，占基本支出预算 8.43%，同比减少 10.85 万元，下降 6.23%，下降主要原因一是 2024 年在职在编人员 80 人与 2023 年在职在编人员 91 人减少了 11 人，相应的公用经费计提减少。二是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效益，从严从紧编制 2024 年部门预算，压减 2024 年一般公共预算安排的一般性支出及“三公”两费支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位 2024 年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算 20.95 万元，同比减少 1.84 万元，下降 8.07%。具体如下：

（一）我单位 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14.75 万元，同比减少 1.45 万元，下降 8.95%。

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平；

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.99 万元，同比减少 0.13 万元，下降 11.61%，主要原因是厉行勤俭节约，按照《广西壮族自治区财政厅下达关于压减 2023 年“三公两费”支出及进一步做好 2024 年部门预算编制工作的通知》(桂财预[2023] 130 号)要求，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 2024 年预算安排 13.75 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 8.82%。 其中：

公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 13.75 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 8.82%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费预算。

（二）会议费 2.54 万元，同比减少 0.39 万元，下降 13.31%，主要原因是主要原因是厉行勤俭节约，压减会议费预算。

（三）培训费 3.66 万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024 年自治区平果公路养护中心单位运行经费 163.39 万元，同比减少 10.85 万元，下降 6.23%，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于保证日常机构运转发生的基本支出，具体如下：

1. 办公费 16.35 万元，同比增加 1.31 万元，同比增长 8.71%；

2. 印刷费 0.20 万元，同比减少 3.62 万元，同比下降 94.76%；

3. 水费 2.18 万元,同比减少 0.11 万元,同比下降 4.80%;
4. 电费 7.90 万元,同比减少 0.38 万元,同比下降 4.59%;
5. 邮电费 7.80 万元,同比减少 0.38 万元,同比下降 4.65%;;
6. 差旅费 35.26 万元,同比减少 1.69 万元,同比下降 4.57%;
7. 维修(护)费 4.87 万元,同比增加 1.27 万元,同比增长 35.28%;
8. 会议费 2.54 万元,同比减少 0.39 万元,下降 13.31%;
9. 培训费 3.66 万元,与上年持平;
10. 公务接待费 0.99 万元,同比减少 0.13 万元,下降 11.61%;
11. 劳务费 2.39 万元,同比减少 0.12 万元,同比下降 4.78%;
12. 工会经费 19.83 万元,同比减少 0.64 万元,同比下降 3.13%,下降的主要原因是 2024 年绩效工资总量标准下降,从工资总额中计提的工会经费相应减少;
13. 福利费 7.70 万元,同比减少 0.37 万元,同比下降 4.58%,下降的主要原因是 2024 年编制内在职人员减少,按编制内在职人数安排的福利费相应减少;
14. 公务用车运行维护费 13.75 万元,比上年减少 1.33 万元,下降 8.82%;
15. 其他商品和服务支出 37.96 万元,同比减少 4.28 万元,同比下降 10.13%,下降的主要原因是 2024 年编制内在

职人员减少，按编制内在职人数安排的其他商品和服务支出所包含的机关事业单位伙食补助费等相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024 年政府采购预算 284.27 万元，同比减少 23.78 万元，下降 7.72%，主要原因是 2024 年“二上”减少编制成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金及中央车辆购置税补助资金。政府集中采购预算 45.40 万元，占政府采购预算 15.97%，同比减少 5.17 万元，下降 10.22%；分散采购预算 238.87 万元，占政府采购预算 84.03%，同比减少 18.61 万元，下降 7.23%。

货物采购 2.50 万元，占政府采购预算 0.88%；工程采购 154.80 万元，占政府采购预算 54.46%；服务采购 126.97 万元，占政府采购预算 44.66%。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算 165.80 万元，面向中小企业预留金额 165.80 万元；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算 0 万元，预留 0 万元专门面向中小企业采购，其中：预留 0 万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位 2024 年部门预算单位房屋账面面积 11,990.19 m²，其中办公用房面积 599.68 m²，占房屋的 5%；业务用房面积 11390.51 m²，占 95%；其他用房面积 0 m²，占 0%。从使用状况分析：在用 5020.09 m²，占 41.87%，出租出借

1572.30 m²，占 13.11%，闲置 5397.80 m²，占 45.02%，待处置 0 m²，占 0%。

我单位 2024 年部门预算车辆编制 5 个，实有车辆 5 辆，其中：轿车（公务）1 辆、经济型车（公务）1 辆、旅行越野车（公务）3 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位 2024 年通过一般公共预算财政拨款安排了 1 个 520.71 万的重点项目，具体绩效目标如下：

普通国省干线日常养护经费（增量）520.71 万元。2024 年度绩效目标：当年度完成实际管养里程的日常养护工作，保证公路（含公路桥涵、公路隧道等）及构筑物、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、管理养护房屋、管理设施、服务设施、绿化环保设施）、公路用地等附属设施的服务质量和水平进行的定期或不定期清洁、维护等日常保养。数量指标：完成养护里程数（ ≥ 195.988 公里）；质量指标：质量评定（合格）；时效指标：2024 年 12 月 25 日前完成普通公路日常养护；成本指标：普通公路日常养护经费（ ≤ 520.71 万元）；社会效益指标：提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度（影响程度明显）；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7、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。

8、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。

二、支出科目

1、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。

2、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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“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。

第四部分：自治区平果公路养护中心 2024 年部门预算

报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。