

# 广西壮族自治区田阳公路养护中心 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分：自治区田阳公路养护中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分：自治区田阳公路养护中心 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、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
- 八、说明支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

### 第三部分：名词解释

### 第四部分：自治区田阳公路养护中心 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、自治区本级项目年度绩效目标表（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：自治区田阳公路养护中心概况**

### **一、单位主要职能**

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）、《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）及《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）等文件精神，自治区田阳公路养护中心主要职责如下：

（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

### （一）自治区田阳公路养护中心内设机构设置情况

自治区田阳公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，内设 7 个科室，具体包括：办公室、政工科、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、纪检监察室、路产事务科。各科室具体职能如下：

1. 办公室，行政负责组织协调中心机关日常行政事务；负责中心重要事项督办和重大会议筹备工作；负责对中心领导班子及中心局务会议决定事项的组织实施和督办检查；负责中心领导重大活动安排和重要接待工作；负责中心重要报告、重要总结、综合性材料的起草；负责中心机关及各科室及养护站的绩效考核工作；负责文书档案、机要保密、信访和政务值班和政务信息工作；负责中心网络信息和机关网络信息构建及办公自动化的管理工作；负责机关公文处理、文印工作；负责中心专业公路应急处置协调工作；负责单位法人证等资料的办理、年检及管理等工作。后勤服务负责会务、公务接待、户籍、房建、房改、物业、保安、水电、机关资产、视频会议、办公设备维护、办公用品采购发放、信件收发、机关食堂等后勤工作；负责社区（含民主选举等）、

公安、消防等事务；负责中心公务用车管理、维护及司机管理等工作。完成中心领导交办事项。

2. 政工科，负责中心党建、宣传、团建、行业精神文明建设、意识形态、文化建设、思想政治工作研究等工作；指导和协调全中心乡村振兴工作；负责对中心党总支会议决定事项的组织实施和督办，负责中心党总支日常事务管理工作；负责统筹全中心公路评优评先工作；负责组织人事、工资福利、社会保障、劳动合同管理、劳动保护、职工教育培训、机构编制、岗位设置、事业单位登记管理等工作；负责全中心人事档案管理工作；负责职工年度考核工作；负责年度奖励工作；配合做好领导干部的离任经济审计等工作；负责专业技术人员管理工作；负责指导和承办全中心专业技术职称的评聘、公路养护技术工人的考核评审工作；负责办理外派人员和因公出国（境）人员的政审上报工作；负责工会的日常管理工作，中心机关离退休人员的日常管理工作，依法维护职工的合法利益，协助做好职工信访工作，配合开展劳动竞赛，配合做好安全生产监督工作，先进生产工作者和“五一”奖章以及行业先进集体、先进个人的评审、推荐表彰工作，中心机关困难职工、住院职工、长病重病职工的慰问以及职工生、老、病、死的相关联系协调、医保、重大节日慰问、计划生育和女职工工作，组织开展全中心性的各项文化体育活动，做好计划生育工作和女职工工作，负责扶贫帮困、捐资助学工作。完成中心领导交办的其他事项。

3. 纪检监察室，科室工作职责：负责专业公路行政效能监察工作；负责监督单位党组织、党员、干部贯彻执行党和国家的路线、方针、政策的执行情况及干部职工行使权力情况；协助党总支加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；纠正违反党纪、法规、损害群众利益不正之风；负责对党员及监察对象进行党风、党纪和廉政教育；负责抓好全中心公路“行风”建设；负责对接上级巡察工作；分管中心内部控制各项工作；完成中心领导交办的其他事项。

4. 养护与工程管理科，负责中心公路养护管理工作，组织开展公路养护质量评定与检查工作；负责中心专业公路养护大中修、路网结构改造工程（安保工程、危桥加固改造、隧道整治及灾害防治）、危险路段整治等养护工程的监督管理、养护工程设计及预算进行审批工作；负责中心专业公路交通战备、交通保障应急抢险、公路恢复、公路绿化美化、节能减排、养护安全生产、阻断信息报送管理等工作；负责组织审核超限运输车辆通行的技术方案工作；负责本单位工程技术档案管理工作；协助专业公路养护管理规划计划编制工作；协助专业公路养护设备机械配置的规划计划管理工作；负责公路养护工程的招投标及公路养护工程的交竣工等工作；负责对公路路网工程项目进行行业指导、监督管理等工作；负责中心管路网工程项目（含公路提级改造工程）基本建设程序实施监管，其中包括：工程项目招投标审查和监督、施工图设计及预算审查、施工管理、设计变更、交竣工验收、设

计和从业单位信用评价、建设市场监管；负责中心专业公路办公及生产用房、服务设施建设的监督管理工作；负责组织管理有关公路科研及新技术推广应用、试验工作；负责本单位实验工作；负责上报路网工程统计资料；负责编制中心公路与桥梁、养护站房设施（含新建、改建，维护）等公路养护计划项目库，负责编制上报中心年度养护投资计划及计划实施情况的监督、检查工作；负责中心公路交通量观测、公路路线、公路基本建设的统计、上报工作；负责中心公路养护管理权属相关工作；协助推进中心管辖公路网工程项目前期管理工作和区域公路网建设发展计划；完成中心领导交办的其它事项。

5. 财务科，负责全中心资金的监管工作；负责组织全中心部门预、决算的编制、审核、汇编和上报工作，指导和监督全中心部门预算的执行；负责全中心的非税收入直缴监督，负责财政国库集中支付的审核和上报工作；负责公路养护、建设等资金的申请、拨付、核算、记账和对账等工作；负责全中心专业公路部门会计电算化的实施和管理工作；负责本单位的会计核算和会计档案的归档、清理和销毁工作；负责组织全中心财会人员后续教育培训工作；牵头组织本单位内部控制体系建设，指导全中心开展内部控制工作；完成中心领导交办的其他事项。

6. 安全与国有资产管理科，负责全中心专业公路安全生产监督管理、安委办日常管理工作及公路突发事件应急处置管理工作，督导全中心安全生产管理和应急抢险工作；负责全中心专业公路

应急处置协调工作；拟定、监督和实施全中心专业公路安全生产和应急管理的办法和措施；依法组织、协调或参与有关应急处置及事故调查处理工作；负责组织督促检查公路路网基本建设项目、专业公路养护等安全生产工作；负责专业公路相关安全生产工作、应急处置的信息统计分析和上报等工作；负责应急设备与技术的指导和管理工作；负责归口管理全中心政府采购、自行采购、固定资产管理、票据管理和公务用车编制管理工作。负责修订完善全中心资产配置规划、资产配备标准、资产管理、资产出租、资产政府采购及票据管理相关制度，并组织实施和监督检查；负责全中心国有资产配置、使用、处置等环节管理工作；负责全中心资产报表相关工作；负责全中心政府采购预算审核、计划审核与上报，政府采购信息报表相关工作；负责全中心专业公路部门票据的政府采购、电算化实施和管理工作；牵头负责公路养护机械设备新技术的推广应用；负责协助养护部门做好抢险救灾设备物资的调拨和调配管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

7. 路产事务科，负责对所辖国省干线公路建立路产档案；协调交通运输综合行政执法机构实施公路路产的管理和保护；协调交通运输综合行政执法机构对违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产等行为进行追责追偿；协助上级做好涉路施工许可，负责辖区政务服务事项的辅助性、技术性、事务性工作；负责行业管理立法工作的征求意见上报及配合组织起草工作，负责有关法律草案、法规草案征求意见的办理工作；负责全中心专业公路法制

监督工作；负责全中心专业公路法律、法规、规章的宣传教育工作和社会治安综合治理、维护稳定、普法等工作；负责本中心重大事项决策、重要文件和规章制度、重要合同的法律咨询和合法性审查工作，诉讼案件材料的收集、整理、归档上报工作；负责本中心各种法律事务

## （二）自治区田阳公路养护中心单位情况

### 1. 单位性质

自治区田阳公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下设 7 个职能部门，下辖 4 个养护站，4 个观测站（比重式 2 个，间隙式 2 个）。本单位管养公路里程 149.268 公里，按技术等级分为：一级路 0 公里，二级路 105.757 公里，三级路 0.464 里，四级路 43.047 公里，等外路 0 公里。

### 2. 单位职能

承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；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；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。

## 第二部分：自治区田阳公路养护中心 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

自治区田阳公路养护中心收入总预算 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，下降 9.38%，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。

总支出 2482.29 万元，较上年减少 9.38%，其中：基本支出预算 1930.76 万元，占本年支出预算 77.78%，同比增加 70.73 万元，增长 3.80%，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 551.53 万元，占本年支出预算 22.22%，同比减少 327.64 万元，下降 37.27%，下降主要原因是 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。

## **二、单位收入总体情况说明**

2024 年自治区田阳公路养护中心收入总预算 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，下降 9.38%，其中：

(一) 一般公共预算支出 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，下降 9.38%，下降主要原因是 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。

(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。

(五) 单位资金收入 0 万元。

(六) 上年结转结余 0 万元。

## **三、单位支出总体情况说明**

2024 年支出总预算 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，下降 9.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 208 类社会保障和就业支出科目项目支出 407.46 万元，占本年支出预算 16.41%，同比增加 73.85 万元，增长 22.14%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位退休人员补贴人均标准提高。

2. 210 类卫生健康支出科目项目支出 72.81 万元，占本年支出预算 2.93%，同比减少 3.11 万元，下降 4.10%，下降主要原因是人员退休导致缴存数减少。

3. 214 类交通运输支出科目支出 1882.33 万元，占本年支出预算 75.83%，同比减少 322.53 万元，下降 14.63%，下降主要原因是 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支出 119.69 万元，占本年支出预算 4.82%，同比减少 5.12 万元，下降 4.10%，减少主要原因是本单位在职在编人数减少。

（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 1930.76 万元，占本年支出预算 77.78%，同比增加 70.73 万元，增长 3.80%，增长主要原因是绩效工资增量标

准提高及机关事业单位退休人员补贴人均标准提高，其中：

人员经费预算 1755.22 万元，占基本支出预算 90.91%，同比增加 83.58 万元，增长 5.00%。其中：

工资福利支出预算 1500.95 万元，占基本支出预算 77.74%，同比减少 0.03 万元，下降 0.002%，与 2023 年差异较小。

对个人和家庭的补助预算 254.26 万元，占基本支出预算 13.17%，同比增加 83.6 万元，增长 48.99%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高、机关事业单位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 175.55 万元，占基本支出预算 9.09%，同比减少 12.84 万元，下降 6.82%，下降主要原因是 2024 年在职在编人员 79 人与 2023 年在职在编人员 90 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

项目支出预算 551.53 万元，占本年支出预算 22.22%，同比减少 327.64 万元，下降 37.27%，下降主要原因是 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 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，

下降 9.38%，下降主要原因是 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 年财政拨款支出支出 2482.29 万元，同比减少 256.91 万元，下降 9.38%，下降主要原因是 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、一般公共预算支出情况说明

自治区田阳公路养护中心一般公共预算支出共 2482.29 万元，较上年下降 9.38%，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。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 208 类社会保障和就业支出科目项目支出 407.46 万元，占本年支出预算 16.41%，同比增加 73.85 万元，增长 22.14%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位退休人员补贴人均标准提高。

2. 210 类卫生健康支出科目项目支出 72.81 万元，占本年支出预算 2.93%，同比减少 3.11 万元，下降 4.10%，下降主要原因是人员退休导致缴存数减少。

3. 214 类交通运输支出科目支出 1882.33 万元，占本年支出预算 75.83%，同比减少 322.53 万元，下降 14.63%，下降主要原

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支出 119.69 万元, 占本年支出预算 4.82%, 同比减少 5.12 万元, 下降 4.10%, 减少主要原因是 我单位在职在编人数减少。

(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 1930.76 万元, 占本年支出预算 77.78%, 同比增加 70.73 万元, 增长 3.80%, 增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位退休人员补贴人均标准提高。

2. 项目支出预算 551.53 万元, 占本年支出预算 22.22%, 同比减少 327.64 万元, 下降 37.27%, 下降主要原因是 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

自治区田阳公路养护中心一般公共预算基本支出共 1930.76 万元, 占本年支出预算 77.78%, 同比增加 70.73 万元, 较上年增长 3.8%, 增长主要原因是绩效工资增量标准提高及机关事业单位退休人员补贴人均标准提高。其中:

人员经费预算 1755.22 万元, 占基本支出预算 90.91%, 同比增加 83.58 万元, 增长 5%。其中: 工资福利支出预算 1500.95 万元, 占基本支出预算 77.74%, 同比减少 0.03 万元, 下降 0.002%,

与 2023 年差异较小。对个人和家庭的补助预算 254.26 万元，占基本支出预算 13.17%，同比增加 83.6 万元，增长 48.99%，增长主要原因是绩效工资增量标准提高、机关事业单位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 175.55 万元，占基本支出预算 9.09%，同比减少 12.84 万元，下降 6.82%，下降主要原因是 2024 年在职在编人员 79 人与 2023 年在职在编人员 90 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**

自治区田阳公路养护中心 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算 30.18 万元，同口径比 2023 年减少 2.73 万元，下降 8.29%，具体如下：

（一）自治区田阳公路养护中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 24.01 万元，同口径比 2023 年减少 2.37 万元，下降 9.98%。具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0 万元，与上年相较小变化。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.03 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 12.71%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务

接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 22.89 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 8.8%。其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0 万元，与上年相较无变化；公务用车运行维护费 2024 年预算安排 22.89 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 8.80%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车购置及运行维护费。

(二) 会议费 2.34 万元，同比减少 0.36 万元，下降 13.33%；下降的主要原因是厉行勤俭节约，压减会议费支出。

(三) 培训费 3.83 万元，与上年相较无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

自治区田阳公路养护中心 2024 年部门预算无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

自治区田阳公路养护中心 2024 年部门预算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 年自治区田阳公路养护中心运行经费 175.55 万元，同比减少 6.07 万元，下降 3.34%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于自治区田阳公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出，主要包括：办公费 18.01 万元，同比增加 2.42

万元，增长 15.53%；印刷费 0.5 万元，同比减少 3.46 万元，下降 87.37%；水费 2.25 万元，同比减少 0.12 万元，下降 5.19%；电费 8.13 万元，同比减少 0.46 万元，下降 5.37%；邮电费 8.03 万元，同比减少 0.46 万元，下降 5.37%；差旅费 36.27 万元，同比减少 2.04 万元，下降 5.32%；维修（护）费 3.5 万元，同比减少 0.2 万元，下降 5.34%；会议费 2.34 万元，同比减少 0.36 万元，下降 13.33%；培训费 3.83 万元，与上年持平；公务接待费 1.03 万元，同比减少 0.15 万元，下降 12.97%；劳务费 2.46 万元，同比减少 0.14 万元，下降 5.35%；工会经费 19.95 万元，同比减少 0.86 万元，下降 4.14%；福利费 7.9 万元，同比减少 0.44 万元，下降 5.29%；公务用车运行维护费 22.98 万元，同比减少 2.22 万元，下降 8.81%；其他商品和服务支出 28.32 万元，同比减少 4.36 万元，同比下降 10.21%。

## （二）政府采购预算安排情况说明。

自治区田阳公路养护中心 2024 年政府采购预算总金额 167.83 万元。同比减少 178.07 万元，下降 51.48%；下降的主要原因是 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。政府集中采购预算 46.97 万元，占政府采购预算 27.99%，同比减少 6.14 万元，下降 11.56%；分散采购预算 120.86 万元，占政府采购预算 72.01%，同比减少 171.93 万元，下降 58.72%。

货物采购 2.8 万元, 占政府采购预算 1.67%; 工程采购 107.40 万元, 占政府采购预算 63.99%; 服务采购 13.46 万元, 占政府采购预算 8.02%。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 107.70 万元, 面向中小企业预留金额 107.70 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。

自治区田阳公路养护中心纳入行政事业单位房屋账面面积 11512.22 m<sup>2</sup>, 其中办公用房面积 1456.50 m<sup>2</sup>, 占房屋的 12.65%; 业务用房面积 8225.92 m<sup>2</sup>, 占 71.45%; 其他用房面积 1829.8 m<sup>2</sup>, 占 15.89%。从使用状况分析: 在用 11248.86 m<sup>2</sup>, 占 97.71%, 出租出借 263.36 m<sup>2</sup>, 占 2.29%, 闲置 0 m<sup>2</sup>, 占 0%, 待处置 0 m<sup>2</sup>, 占 0%。

纳入 2024 年自治区田阳公路养护中心部门预算车辆编制 29 个, 实有车辆 20 辆, 其中: 轿车(公务)2 辆、经济型车(公务)1 辆、旅行越野车(公务)5 辆。

### （四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

自治区田阳公路养护中心 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及自治区本级项目 17 个, 项目支出预算资金 551.53 万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类

人员经费项目和涉密项目等除外)。

自治区田阳公路养护中心 2024 年安排的重点项目为 15 普通国省干线日常养护经费(增量)，金额 357.36 万元，具体绩效目标如下：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( $\geq 149.268$  公里)；质量指标：质量评定(合格)；时效指标：完成普通公路日常养护时间(2024 年 12 月 25 日前)；成本指标：普通公路日常养护经费( $\leq 357.36$  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**

(一) 一般公共预算拨款收入：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) 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转结余：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。

## 二、支出科目

### （一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

### （二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

### （三）交通运输（类）：

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
2. 公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

### （四）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用

于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。

（五）交通运输（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：指车辆购置税安排的其他项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为交通运输厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

（七）“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。

（八）事业单位相关运行经费：为保障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。

（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。

## **第四部分：自治区田阳公路养护中心 2024 年单位预算公开 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、自治区本级项目年度绩效目标表（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