

广西壮族自治区田林公路养护中心

2024 年预算公开

目 录

第一部分：自治区田林公路养护中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区田林公路养护中心 2024 年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、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：自治区田林公路养护中心 2024 年预算报表

一、单位收支总表（预算公开 01 表）

二、单位收入总表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出总表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（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、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：单位概况

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）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）等文件精神，我中心基本职责为：

- (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

（一）自治区田林公路养护中心内设机构设置情况

自治区田林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，以公路养护、公路行业信息管理为主要业务，该中心内设 7 个职能部门，分别为：办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、财务科、路产事务科。下辖下辖旧州、定安 2 个养护站，乐里、潞城 2 个工作点，1 个应急抢险保通组，1 个连续式交通观测站和 1 个间歇式交通观测站。2022 年底田林公路养护中心管养国省道公路共 3 条（国道 2 条，省道 1 条），总里程 330.472 公里，其中：国道 215.725 公里，省道 114.747 公里。一级公路 0 公里，二级公路 256.041 公里，三级公路 9.145 公里，四级公路 46.607 公里，等外公路 18.679 公里。

第二部分：自治区田林公路养护中心 2024 年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024 年收入总预算 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，下降 3.51%。

2024 年支出总预算 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，下降 3.51%。

其中：基本支出预算 1,746.11 万元，占支出总预算 61.49%，同比增加 67.50 万元，增长 4.02%；项目支出预算 1,093.51 万元，占支出总预算 38.51%，同比减少 170.68 万元，减少 13.50%。

二、单位收入总体情况说明

2024 年收入总预算 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，下降 3.51%。减少的主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经

费（增量）安排资金减少。其中：

1. 一般公共预算收入 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，下降 3.51%。减少的主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少。

2. 政府性基金预算收入 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 其他收入 0 万元，同比减少 0 万元，增长（下降）0%。

5. 上年结转结余 0 万元，同比减少 0 万元，增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2024 年支出总预算 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，下降 3.51%。减少的主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少。其中：

基本支出预算 1,746.11 万元，占支出总预算 61.49%，同比增加 67.50 万元，增长 4.02%；项目支出预算 1,093.51 万元，占支出总预算 38.51%，同比减少 170.68 万元，减少 13.50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208 类社会保障和就业支出科目支出 368.40 万元，占支出总预算 12.97%，同比增加 44.76 万元，增长 13.83%，增长主要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 卫生健康支出科目支出 62.75 万元，占支出总预算的 2.21%。同比减少 3.17 万元，下降 4.81%，下降主要原因是在

职人员减少。

(3) 214 类交通运输支出科目支出 2,305.33 万元, 占支出总预算的 81.18%。同比减少 139.55 万元, 减少 5.71%, 减少主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费(增量)安排资金减少。

(4) 221 类住房保障支出科目支出 103.14 万元, 占支出总预算的 3.63%。同比减少 5.22 万元, 下降 4.82%, 下降主要原因是在职人员减少。

(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 1,746.11 万元, 占支出总预算 61.49%, 同比增加 67.50 万元, 增长 4.02%, 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 1,581.12 万元, 占基本支出预算 90.55%, 同比增加 79.61 万元, 增长 5.30%。其中:工资福利支出预算 1,343.66 万元, 占基本支出预算 76.95%, 同比增加 25.56 万元, 增长 1.94%, 增长主要原因是绩效工资增量标准提高; 对个人和家庭的补助预算 237.46 万元, 占基本支出预算 13.60%, 同比增加 54.05 万元, 增长 29.47%, 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 164.99 万元, 占基本支出预算 9.45%, 同比减少 12.11 万元, 下降 6.84%, 下降主要原因一是 2024 年在职在编人员 70 人与 2023 年在职在编人员 81 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 1,093.51 万元，占支出总预算 38.51%，同比减少 170.68 万元，减少 13.50%，下降主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，减少 3.51%，减少主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少。

2024 年财政拨款支出 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，减少 3.51%，减少主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,839.62 万元，同比减少 103.18 万元，减少 3.51%。其中：基本支出预算 1,746.11 万元，占支出总预算 61.49%，同比增加 67.50 万元，增长 4.02%，项目支出预算 1,093.51 万元，占支出总预算 38.51%，同比减少 170.68 万元，减少 13.50%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出 368.40 万元，占支出总预算 12.97%，同比增加 44.76 万元，增长 13.83%，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；卫生健康支出 62.75 万元，占支出总预算的 2.21%。同比减少 3.17 万元，下降 4.81%，下降主要原因是在职人员减少；交通运输支出 2305.33 万元，占支出总预算的 81.18%。同比减少 139.55 万元，减少 5.71%，减少主要原因是 2024 年普通国省干线日常养护经费（增量）安排资金减少；住房保障支出 103.14 万元，占支出总预算的 3.63%。同比减少 5.22 万元，下降 4.82%，下降主要原因是 在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1,746.11 万元，占本年支出预算 61.49%，同比增加 67.50 万元，增长 4.02%，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：工资福利支出预算 1,343.66 万元，占基本支出预算 76.95%，同比增加 25.56 万元，增长 1.94%；商品和服务支出预算 164.99 万元，占基本支出预算 9.45%，同比减少 12.11 万元，下降 6.84%；对个人和家庭的补助预算 237.46 万元，占基本支出预算 13.60%，同比增加 54.05 万元，增长 29.47%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位 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 30.25 万元，同比减少 2.82 万元，下降 8.53%，具体如下：

（一）“三公”经费预算安排 23.96 万元，同比减少 2.45 万元，减少 9.28%。

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0 万元，同比无变化。
2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.98 万元，同比减少 0.23 万元，减少 19.01%。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 22.98 万元，同比减少 2.22 万元，下降 8.81%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0 万元，同比无变化；
公务用车运行维护费 2024 年预算安排 22.98 万元，同比减少 2.22 万元，下降 8.81%。增减变化原因公务车实有车辆减少，故公务用车运行维护费减少。

（二）会议费 2024 年预算安排 2.40 万元，同比减少 0.37 万元，下降 13.36%，增减变化原因是厉行勤俭节约，压减会议费支出。

（三）培训费 2024 年预算安排 3.89 万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

我单位 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）机关运行经费安排情况说明

2024 年自治区田林公路养护中心运行经费 164.99 万元，同比减少 12.11 万元，下降 6.84%。全部是基本支出预算中的商品

和服务支出预算，主要用于田林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 14.21 万元，同比减少 0.69 万元，下降 4.63%；印刷费 3.61 万元，同比减少 0.17 万元，下降 4.50%；水费 2.16 万元，同比减少 0.11 万元，下降 4.85%；电费 7.83 万元，同比减少 0.38 万元，下降 4.63%；邮电费 7.73 万元，同比减少 0.37 万元，下降 4.57%；差旅费 34.92 万元，同比减少 1.69 万元，下降 4.62%；维修（护）费 3.40 万元，同比减少 0.16 万元，下降 4.50%；会议费 2.40 万元，同比减少 0.37 万元，下降 13.36%；培训费 3.89 万元，与上年持平；公务接待费 0.98 万元，同比减少 0.14 万元，下降 12.5%；劳务费 2.48 万元，同比减少 0.11 万元，同比下降 4.44%；工会经费 17.19 万元，同比减少 0.87 万元，同比下降 4.82%；福利费 7.62 万元，同比减少 0.37 万元，同比下降 4.63%；公务用车运行维护费 22.98 万元，同比减少 2.22 万元，同比下降 8.81%；其他商品和服务支出 33.71 万元，同比减少 4.36 万元，同比下降 11.45%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位 2024 年政府采购预算总金额 601.40 万元，同比增加 286.51 万元，增长 90.99%，增长的主要原因是 2024 年安排了路面日常养护项目及路面修补项目采购。政府集中采购预算 61.68 万元，占政府采购预算 10.26%，同比增加 3.87 万元，增长 6.69%；分散采购预算 539.72 万元，占政府采购预算 89.74%，同比增加 282.64 万元，增长 109.94%。

货物采购 2.50 万元，占政府采购预算 0.42%；工程采购 464.11

万元，占政府采购预算 77.17%；服务采购 134.79 万元，占政府采购预算 22.41%。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 146.11 万元，面向中小企业预留金额 146.11 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

我中心 2024 年部门预算单位房屋账面面积 12,908.87 m²，其中办公用房面积 133 m²，占房屋的 1.03%；业务用房面积 9,993.62 m²，占 77.42%；其他用房面积 2,782.25 m²，占 21.55%。从使用状况分析：在用 12,177.02 m²，占 94.33%，出租出借 731.85 m²，占 5.67%，闲置 0 m²，占 0%，待处置 0 m²，占 0%。

我中心 2024 年部门预算车辆编制 10 个，实有车辆 8 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

我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算资金 1,093.51 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）。

我单位 2024 年通过一般公共预算财政拨款安排了 1 个 869.20 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）869.20 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 ≥ 324.714 公里；质量指标：项目验收评定合格；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 ≤ 869.20 万元；可持续影响指标：提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显；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）：反映公路新建和改扩建支出，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：自治区田林公路养护中心 2024 年预算公开报表

- 一、单位收支总表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出表（预算公开 05 表）

- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算支出表（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、项目年度绩效目标表
- 上述报表详见附件。