

广西壮族自治区田东公路养护中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心 2024 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“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024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：广西壮族自治区田东公路养护中心概况

一、本部门职责

自治区田东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 4 个养护站。2025 年底管养公路里程 229.799 公里，按技术等级分为：一级路 10.622 公里，二级路 169.34 公里，三级路 3.692 公里，四级路 46.145 公里。管养公路共 4 条（国道 3 条，省道 1 条），总里程 229.799 公里，其中一级路 10.622 公里，二级路 169.34 公里，三级路 3.692 公里，四级路 46.145 公里。桥梁 56 座 3143.23 延米。

二、机构设置情况

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0	
一、按单位基本性质	1	0	
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度	1	0	
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1	0	
一级预算单位			
二级预算单位			
三级预算单位		0	
四级预算单位	1	0	

第二部分：广西壮族自治区田东公路养护中心 2024 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“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区田东公路养护中心 2024 年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区田东公路养护中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入2,330.08万元，其中本年收入2,330.08万元，较2023年度决算数减少31.02万元，下降1.31%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2,330.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少31.02万元，下降1.31%，主要原因是2024年度部门预算收入减少。

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2023年度决算数无增减。

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2023年度决算数无增减。

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2023年度决算数增加无增减。

5. 经营收入0万元，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2023年度决算数无增减。

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。较2023年度决算数无增减。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减。

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2023年度决算数无增减。

(二) 本部门2024年度总支出2,330.08万元，其中本年支出2,330.08万元，较2023年度决算数减少31.06万元，下降1.31%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)293.61万元：主要用于自治区田东公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险和职业年金，以及退休职工的生活补助等费用。较2023年度决算数减少3.59万元，下降1.21%，主要原因是在职人员退休导致养老保险和职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出(类)45.89万元：主要用于自治区田东公路养护中心按国家规定缴纳的医疗(含生育保险)。较2023年度决算数减少1.37万元，下降2.90%，下降主要原因是在职人员退休导致医疗(含生育保险)缴费减少。

3. 交通运输(类)1,918.39万元：主要用于自治区田东公路养护中心实施管养国省干线公路养护等方面的工作支出。较2023年度决算数减少20.12万元，下降1.04%，主要原因是2024年减少安排公路、桥梁抢修及应急预案和灾毁保险(增量)等项目，因此公路养护等基础设施建设支出相较于2023年度下降。

4. 住房保障支出(类)72.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少6.30万元，下降8.03%，下降主要原因是在职人员退休导致住房公积金缴费减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,330.08万元，较2023年度决算数减少31.06万元，下降1.31%。其中：基本支出1,240.20万元，项目支出1,089.88万元。

广西壮族自治区田东公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,428.65万元，支出决算为2,330.08万元，完成年初预算的95.94%。主要原因是年中根据《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕120号）调减了绩效工资及五险二金、退休人员经费93.26万元，

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年财政拨款支出为142.98万元，年初预算144.23万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的原因是：2024年4位退休人员去世，相应调减了支出预算。

2. 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）2024年财政拨款支出为100.42万元，年初预算108.15万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的原因是：2024年部分在职人员退休，相应调减了支出预算。

3. 行政事业单位离养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年财政拨款支出为50.21万元，年初预算54.08万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的原因是：2024年部分在职人员退休，相应调减了支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年财政拨款支出为45.89万元，年初预算49.34万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分在职人员退休，相应调减了支出预算。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）2024年财政拨款支出为1,918.39万元，年初预算为1,991.74万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的原因是：2024年度绩效工资总量标准下降，以及部分在职人员转退休，相应调减了支出预算。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年财政拨款支出为72.19万元，年初预算为81.11万元，完成年初预算的89.00%。决算数小于年初预算数的原因是：2024年部分在职人员退休，相应调减了支出预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,119.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出891.45万元，年初预算为1002.42万元，完成年初预算的88.93%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要原因为2024年绩效工资总量标准下降，以及我中心7位职工在职转退休，相应调减了支出预算。

（二）商品和服务支出120.26万元，年初预算为123.18万元，完成年初预算的97.63%。主要原因是第四季度根据实际开支情况

预计培训费、会议费和公务接待费有结余，申请财政收回；年末差旅费尚未开支完毕，因此决算与预算有差异。

(三) 对个人和家庭的补助支出228.50万元，年初预算为207.70万元，完成年初预算的110.01%。主要是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加(调整)自治区交通运输厅2024年部门预算(第一季度一次性抚恤金)的函》(桂财工交函〔2024〕28号)、《广西壮族自治区财政厅关于调整、收回(追加)自治区交通运输厅2024年部门预算(第二季度一次性抚恤金)的函》(桂财工交函〔2024〕48号)、《广西壮族自治区财政厅关于调整、追加(收回)2024年第三季度职工死亡一次性抚恤金和遗属生活补助预算的函》(桂财工交函〔2024〕87号)和《广西壮族自治区财政厅关于调整、追加(收回)2024年第四季度职工死亡一次性抚恤金和遗属生活补助预算的函》(桂财工交函〔2024〕113号)，追加一至四季度抚恤金28.57万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区田东公路养护中心2024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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.61万元，完成年初预算的97.21%，比上年减少1.91万元，主要原因是公务用

车运行维护费减少1.36万元、公务接待费减少0.55万元。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14.08万元，公务接待费支出决算0.53万元。

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%，与上年持平。原因是本年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出14.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是本年没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出14.08万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.36万元，原因是根据厉行勤俭节约文件要求，减少公务车运行维护费开支。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。2024年，广西壮族自治区田东公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.08万元，平均每辆2.35万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的56.38%，比上年减少0.55万元，原因是根据厉行勤俭节约文件要求，减少公务接待费用支出。国内公务接待批次11次，人次58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）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出79.66万元，比年初预算数减少2.92万元，降低3.34%。主要原因是：2024年第四季度根据实际开支情况测算，会议费、培训费和接待费预计有有结

余，申请财政收回；年末剩余零星差旅费尚未开支完毕，因此决算与预算有差异，比2023年减少7.16万元，降低8.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务车运行维护费、接待费和会议费支出，以及部分在职人员退休导致相应的计提的水电费、办公费等商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额375.36万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出348.45万元、政府采购服务支出25.07万元。授予中小企业合同金额349.40万元，占政府采购支出总额的93.08%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的0.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额51.61%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆21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、离退休干部用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是越野车、小型载客汽车、养护用车组成；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）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度“15

普通国省干线日常养护经费（增量）”等18个项目开展绩效自评，共涉及预算资金1,095.35万元，占项目支出预算总额的100%，达到全口径资金项目绩效自评全覆盖。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目支出总额1,095.35万元。其中，本级项目18个，本级项目支出1,095.35万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金1,095.35万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，自治区田东公路养护中心2024年18个项目均为一般项目，无重点项目。

3. 自评发现的问题及改进措施

（1）自评发现问题

一是个别项目预算执行率较低，预算管理有待进一步加强。存在个别年中追加项目由于政府采购、财政投资评审等前期工作需要的时间较长，导致项目预算资金支出较为缓慢，项目预算管理有待进一步加强。二是个别项目绩效评价指标设置有待进一步完善。个别项目产出指标、效益指标值设置的合理性、准确性、

相关性有待进一步完善和提高，也存在个别项目产出指标未根据具体情况的变化进行相应的调整。

（2）改进措施

一是项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标，发挥预算管理的积极作用；通过加强预算管理，围绕预算目标，对预算执行情况进行跟踪监督，考核预算资金的使用情况，不断提升资金使用效益，从而有效落实预算绩效评价工作。二是根据不同的项目特点，制定不同的绩效评价指标体系；同时，梳理绩效评价指标之间的逻辑关系，确保绩效评价指标设置的合理性和相关性。根据项目具体情况变化，对相应的指标设置内容及时进行调整。

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（含专用结余）：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。