

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 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：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 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：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心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。

二、机构设置情况

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心是一个普通公路行业管理的事业单位，中心内设办公室、政工科、财务科、纪检监察室、路产事务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科共 7 个职能科室，下设 1 个养护站。

第二部分：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 2024 年度 部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 2024 年度部门决算公开表。

第三部分：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 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）本单位2024年度总收入1,835.93万元，其中本年收入1,835.93万元，较2023年度决算数减少106.85万元，下降5.50%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,835.93万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少106.85万元,下降5.50%,主要原因是职工退休,2024年在职人数较2023年减少;2024年未安排“灾毁保险(增量)”项目资金;2024年未追加死亡抚恤金资金。

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) 本单位2024年度总支出1,835.93万元,其中本年支出1,835.93万元,较2023年度决算数减少106.85万元,下降5.50%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)0万元:主要用于一般公共服务支出,较2023年度决算数无增减。

2. 社会保障和就业支出(类)208.81万元:主要用于社会保障与就业方面支出,如离退休人员生活补助、物业服务补贴(离退休人员)、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。较2023年度决算数减少0.66万元,下降0.32%,主要原因是:因职工退休,2024年在职人数较2023年减少,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出减少,机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴(退休人员)支出增加。

3. 卫生健康支出(类)33.69万元:主要用于事业单位按照规定的比例缴纳的医疗保险和缴纳的公务员医疗补助等,较2023年度决算数增加0.12万元,增长0.36%,主要原因是职工退休,新增退休人员缴纳一次性大额医疗互助保险支出增加。

4. 交通运输支出(类)1,544.12万元:主要用于管理和养护站及公路新建、公路养护以及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出,较2023年度决算数减少105.67万元,下降6.41%,主要原因是职工退休,2024年在职人数较2023年减少,工资福利支出减少;2024年没有安排“灾毁保险(增量)”项目资金;2024年养护工程项目预算较2023年减少。

5. 住房保障支出(类)49.31万元:主要用于行政事业单位

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。较2023年度决算数减少0.64万元，下降1.28%，主要原因是职工退休，2024年在职人数较2023年减少，住房公积金缴费基数减少。

6. 结余分配0万元，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2023年度决算数无增减。

7. 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2023年度决算数无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,835.93万元，较2023年度决算数减少106.85万元，下降5.50%。其中：基本支出865.93万元，项目支出970.00万元。

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,927.87万元，支出决算为1,835.93万元，完成年初预算的95.23%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为216.88万元，支出决算为208.81万元，完成年初预算的96.28%。预决算差异的主要原因是职工退休，2024年度在职人数较2023年度减少，退休人数较2023年增加，相应增加退休人员物业服务补贴（退休人员）、机关事业单位退休人员补贴支出；养老保险缴费支出、职业年金缴费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为108.47万元,支出决算为110.16万元,完成年初预算的101.56%。预决算差异的主要原因是职工退休,年中追加预算,增加退休人员物业服务补贴(退休人员)及机关事业单位退休人员补贴支出。

2. 社会保障和就业支出(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)年初预算为72.27万元,支出决算为65.77万元,完成年初预算的91.01%。预决算差异的主要原因是职工退休,机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(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)年初预算为36.14万元,支出决算为32.88万元,完成年初预算的90.98%。预决算差异的主要原因是职工退休,职业年金缴费支出减少。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算35.23万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的95.63%。预决算差异的主要原因是职工退休,医疗保险(含生育保险)支出减少。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算1,621.56万元,支出决算为1,544.12万元,完成年初预算的95.22%。预决算差异的主要原因一是职工退休,工资性支出(非财政统发)、绩效工资(燃油税转支)、其他对个人和家庭的补助支出等支出减少;二是12公路养护劳保用品费、残疾人保障金专项经费等项目支出结余,调减了预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.20万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的90.98%。预决算差异的主要原因是职工退休，缴纳职工住房公积金支出减少。

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865.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出625.11万元，完成年初预算的88.43%。预决算差异的主要原因是职工退休，工资性支出（非财政统发）、绩效工资（燃油税转支）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出90.84万元，完成年初预算的97.29%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，会议费、公务用车运行维护费等略有结余。

（三）对个人和家庭的补助支出149.97万元，完成年初预算的97.85%。预决算差异的主要原因是2024年部分职工未参加体检、体检费支出减少等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心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。

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024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、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024年度国有资本经营预算支出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。

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.76万元，完成年初预算的96.21%，比上年减少1.14万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。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15.76万元，公务接待费支出决算1.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算支出为0万元，较上年决算数无增减。未安排因公出国（境）费的原因是从严从紧编制预算，工作安排上无因公出国的需求，故未安排经费预算。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算支出为0万元，较上年决算数无增减。

公务用车运行支出15.76万元，完成年初预算的96.45%，比上年减少0.94万元，原因是落实过紧日子要求，厉行节约，公

公务用车运行维护费略有结余。主要用于机要文件交换、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，广西壮族自治区鹿寨公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出15.76万元，平均每辆3.94万元。

（三）公务接待费支出1.00万元，完成年初预算的92.59%，比上年减少0.20万元，原因是厉行节约，压紧开支，公务接待人次较2023年减少。国内公务接待批次21次，人次170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）单位运行经费支出情况说明

本单位2024年度单位运行经费支出90.84万元，比年初预算数减少2.53万元，降低2.71%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，会议费、公务用车运行维护费等略有结余，比2023年减少4.56万元，下降4.78%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，按实际需要开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1,378.45万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出133.24万元、政府采购服务支出1,240.36万元。授予中小企业合同金额1,357.48万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额1,357.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额1.10万元占货物支出金额22.68%；工程

采购授予中小企业合同金额133.24万元占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额1,223.14万元占服务支出金额的98.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16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、其他用车16辆，其他用车主要是一般公务用车4辆及公路养护用车12辆；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）单位预算绩效自评情况

本单位2024年度部门预算数1,927.87万元，执行数1,835.93万元。项目支出预算数970.00万元，绩效自评结果均为一等。从自评情况来看，本单位17个绩效自评预算项目执行情况良好，支出符合相关规定，各项目预期指标完成度较高，基本达到项目预期的目标效果。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目17个，项目支出总额970.00万元。其中，本级项目17个，本级项目支出970.00万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。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：17个项目评为一等，涉及资金970.00万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目政府采购前期工作需要的时间较长，项目预算资金支出较为缓慢且不均衡，项目预算管理有待进一步加强；二是个别项目产出指标、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。下一步改进措施：一是通过加强预算管理，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。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）项目自评得分为99.93分，一等，项目全年预算数为240.00万元，执行数为238.22万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：

一是项目产出情况，①数量指标，设置支持普通公路养护1.75km。实际完成项目实施的路段为G322线K1773+250~K1774+000、K1780+000~K1781+000，养护里程为1.75km，完成率100%。②质量指标，设置提升实施路段技术状况水平。实际项目实施后，K1773+250~K1774+000的路面PQI为96.50，K1780+000~K1781+000的路面PQI为96.10，实施路段的公路技术状况明显提升。③时效指标，完成时间设置为按期完成投资。

该项目已于2024年12月30日前完工。④成本指标，设置项目获得资金总金额≤240.00万元。2024年项目下达资金为240.00万元，实际支付资金为238.22万元，项目结余资金1.78万元，项目支出执行率99.93%。

二是项目成效情况，该项目是对G322线K1773+250~K1774+000、K1780+000~K1781+000路段实施路面养护，项目实施后的公路技术状况显著提升，有效的促进当地经济的发展，实施路段的基本公共服务水平、公路安全水平得到提升。

三是满意度情况，通过向社会公众发放调查问卷50份，收回调查问卷50份，社会公众满意度为94%。

自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标的设置，如时效指标在合理性、准确性和相关性方面仍需优化；二是绩效自评工作在执行过程中，存在资料收集不及时、整理不规范的问题，相关工作有待加强。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，严格按照规定科学编报预算与绩效目标；二是夯实评价基础，全面收集整理项目资料，确保绩效自评工作及时有效落实。

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、事业单位运行经费：为保障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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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	1,835.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.81
	9		九、卫生健康支出	39	33.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,544.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,835.93	本年支出合计	57	1,835.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,835.93	总计	60	1,835.93

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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		1,835.93	1,835.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	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	65.77	65.77	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	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,544.12	1,544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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		1,835.93	865.93	970.00			
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88				
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69				
2140106	公路养护	1,544.12	574.12	970.00			
2210201	住房公积金	49.31	49.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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	1,835.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.81	208.81		
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,544.12	1,544.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.31	49.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,835.93	本年支出合计	59	1,835.93	1,835.93		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,835.93	总计	64	1,835.93	1,835.93		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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		1,835.93	865.93	970.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	
2140106	公路养护	1,544.12	574.12	970.00
2210201	住房公积金	49.31	49.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

金额单位：万元

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	625.11	302	商品和服务支出	90.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.90	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	245.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	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	3.49	30211	差旅费	18.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	49.31	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	8.97	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.42	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	149.97	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	132.85	30217	公务接待费	0.72	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	1.00	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	9.03	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	4.07	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	15.76	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.13	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	18.22				
人员经费合计		775.09	公用经费合计						90.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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：本表反映单位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。

说明：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：广西壮族自治区鹿寨公路养护中心

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
17.42	0.00	16.34	0.00	16.34	1.08	16.76		15.76		15.76	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

广西壮族自治区鹿寨公路养护中心2024年部门决算绩效自评结果统计表

单位:元

序号	编码	名称	预算单位	预算年度	年初预算数	当年预算数	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
1	450000220430500013923	18交通量调查	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	9,500.00	8,000.00	8,000.00	100.00	-15.79	100.00	一等
2	450000240330500017556	党建品牌及精神文明建设费用	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	13,000.00	12,925.50	12,925.50	100.00	-0.57	100.00	一等
3	450000240330500018408	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	100.00	一等
4	450000240430500041774	15普通国省干线日常养护经费(增量)	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	6,521,400.00	6,505,798.80	6,499,253.87	99.90	-0.24	99.99	一等
5	450000240330500020807	编外人员解除劳动合同赔偿金	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	0.00	34,100.00	34,100.00	100.00	100.00	99.17	一等
6	450000240330500017465	43专用设备购置及维护	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	0.00	100.00	一等
7	450000240430500041680	普通国省干线公路路面养护项目(取消收费补助资金)	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	2,400,000.00	2,400,000.00	2,382,219.46	99.26	0.00	99.93	一等
8	450000240430500040978	30公路标志标线(增量)	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00	98.92	一等
9	450000240430500041062	养护工程前期工作费(增量)	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	109,800.00	100,000.00	100,000.00	100.00	-8.93	100.00	一等
10	450000230330500014463	44办公设备购置	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	51,200.00	51,200.00	47,588.00	92.95	0.00	99.29	一等
11	450000220430500013488	06遗属生活补助	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00	99.17	一等
12	450000220430500013397	08节假日值班补助	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	24,750.00	17,400.00	17,400.00	100.00	-29.70	100.00	一等
13	450000210430500011888	12公路养护劳保用品费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	16,500.00	11,214.60	11,214.60	100.00	-32.03	100.00	一等
14	450000220330500012834	残疾人保障金专项经费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	72,400.00	65,372.16	65,372.16	100.00	-9.71	100.00	一等
15	450000210430500013085	13物业管理费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	176,700.00	176,700.00	176,700.00	100.00	0.00	100.00	一等
16	450000220430500013684	25维稳及法律服务经费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00	一等
17	450000220430500013896	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008003007-广西壮族自治区鹿寨公路养护中心	2024年	31,800.00	31,600.00	29,020.43	91.84	-0.63	99.18	一等
合计					9,743,250.00	9,730,511.06	9,699,994.02	99.69			