

广西壮族自治区融水公路养护中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区融水公路养护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区融水公路养护中心 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：广西壮族自治区融水公路养护中心 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：广西壮族自治区融水公路养护中心概况

一、本单位职责

自治区融水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

自治区融水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、财务科、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、路产事务科、安全与国有资产管理科共7个职能科室，下辖3个养护站。

第二部分：广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区融水公路养护中心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）广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度总收入2,955.16万元，其中本年收入2,953.67万元。总收入较2023年度决算数减少409.88万元，下降12.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,903.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少461.28万元，下降

13.71%，下降的主要原因是：2024年车购税资金安排的养护工程项目较2023年有所减少。

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 50 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 50 万元，增长的主要原因是：本年度“灾毁保险理赔款修复重建经费”项目收入预算，计入“事业收入”。

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，如：资产出租收入、银行存款利息收入。较 2023 年度决算数无增减。

7. 使用非财政拨款结余 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 1.49 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 年度决算数增加 1.40 万元，增长 1555.56%，增加的主要原因是：会计差错更正调增 1.40 万元，即会计差错更正增加“国省干线危桥改造工程项目结余资金” 1.40 万元。2025 年 1 月 13 日，按《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅 2024 年部

门预算的函》（桂财工交函〔2024〕107号）要求，已将结余款项1.49万元上缴至国库。

（二）广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度总支出2,955.16万元，其中本年支出2,953.67万元。总支出较2023年度决算数减少409.88万元，下降12.18%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）229.11万元，主要用于事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少0.50万元，下降0.22%。减少的主要原因是：2024年在职职工较2023年减少4人，2024年退休职工较2023年减少4人，事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费、机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）等支出也相应减少。

2. 卫生健康支出（类）31.88万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。较2023年度决算数减少0.76万元，下降2.33%。下降的主要原因是：2024年在职职工较2023年减少4人，事业单位职工医疗保险支出也相应减少。

3. 交通运输支出（类）2,644.84万元，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409.10万元，下降13.40%。下降的主要原因是：2024年车购税资金安排的养护工程项目较2023年有所减少。

4. 住房保障支出（类）47.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较2023年度决算数减少0.92万元，下降1.89%。下降的主要原因是：2024年在职职工较2023年减少4人，单位职工住房

公积金支出也相应减少。

5. 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。

6. 年末结转和结余 1.49 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 年度决算数增加 1.40 万元，增加的主要原因是：会计差错更正调增 1.40 万元，即会计差错更正增加“国省干线危桥改造工程项目”结余资金 1.40 万元。2025 年 1 月 13 日，按《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅 2024 年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕107 号）要求，已将本单位结余款项 1.49 万元上缴至国库。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,903.67万元，较2023年度决算数减少461.28万元，下降13.71%。其中：基本支出926.21万元，项目支出1,977.46万元。

广西壮族自治区融水公路养护中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,568.76 万元，支出决算为 2,903.67 万元，完成年初预算的 113.04%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 235.69 万元，支出决算为 229.11 万元，完成年初预算的 97.21%，预决算差异的主要原因是：2024 年在职职工较 2023 年减少 4 人，2024 年退休职工较 2023 年减少 4 人，事业单位职工基本养老保险缴费支

出、职业年金缴费支出、机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）等支出相应减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 135.89 万元，支出决算为 132.31 万元，完成年初预算的 97.37%，预决算差异原因是：退休职工死亡，2024 年退休职工较 2023 年减少 4 人，机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）等支出相应减少。

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 66.54 万元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算差异原因是：在职职工退休及调出，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 33.27 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 96.27%。预决算差异原因是：在职职工退休和调出，职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 32.44 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 98.27%，预决算差异的主要原因是：在职职工退休和调出，医疗保险（含生育保险）支出减少。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 32.44 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 98.27%。预决算差异原因是：在职职工退休和调出，医疗保险（含生育保险）支出减少。

(三) 交通运输支出(类)年初预算为 2,250.73 万元,支出决算为 2,594.84 万元,完成年初预算的 115.29%。预决算差异主要原因是:年中追加了 1-4 季度死亡抚恤金、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)普通国省道公路应急抢通项目、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路灾害防治工程项目、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路安全提升工程等项目资金。其中:

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)年初预算为 2,250.73 万元,支出决算为 2,262.84 万元,完成年初预算的 100.54%,预决算差异主要是:年中追加了 1-4 季度死亡抚恤金项目。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 332 万元,预决算差异为 332 万元,差异主要原因是:年中追加了 2024 年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)普通国省道公路应急抢通项目、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路灾害防治工程项目、2024 年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路安全提升工程等项目资金。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为 49.90 万元,支出决算为 47.84 万元,完成年初预算的 95.87%。预决算差异主要原因是:在职职工退休和调出,住房公积金支出减少。其中:

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 49.90 万元,支出决算为 47.84 万元,完成年初预算

的 95.87%。预决算差异主要原因是：在职职工退休和调出，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926.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出636.42万元，年初预算为695.66万元，完成年初预算的91.48%。预决算差异的主要原因是：在职职工退休和调出，基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 76.76 万元，年初预算为 78.93 万元，完成年初预算的 97.25%。预决算差异的主要原因是：落实过紧日子要求，申请收回部分会议费、培训费预算；水电费、差旅费等按需开支，略有结余。

（三）对个人和家庭的补助 213.03 万元，年初预算为 182.55 万元，完成年初预算的 116.70%。预决算差异的主要原因是：年中追加了 1-4 季度死亡抚恤金等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区融水公路养护中心 2024 年度政府性基金支出 0 万元，较 2023 年度决算数未有变化。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西壮族自治区融水公路养护中心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

广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度国有资本经营

预算支出0万元，较2023年度决算数未有变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区融水公路养护中心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8.05万元，完成年初预算的99.26%，比上年减少0.29万元，主要原因是：为落实过紧日子要求，从严从紧编制预算，厉行节约，减少“三公”经费开支。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6.88万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，较上年无增减。全年使用财政拨款安排单位出国团组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6.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，较上年无增减变化。

公务用车运行支出6.88万元，完成年初预算6.88万元的100%，较上年支出数减少0.10万元，原因是：为落实过紧日子要求，从严从紧编制预算。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，广西壮族自治区融水公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.88万元，平均每辆3.44万元。

(三) 公务接待费支出 1.18 万元，完成年初预算 1.22 万元的 96.72%，比上年数 1.36 万元减少 0.14 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧编制预算；厉行节约，2024 年接待批次、人次较 2023 年减少。。国内公务接待批次 31 次，157 人次，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

融水公路养护中心为自收自支，公益一类事业单位。2024 年事业单位相关运行经费支出 76.76 万元，完成年初预算的 97.25%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，测算支出需求后，申请收回部分会议费、培训费预算；水电费、差旅费等按需开支，略有结余。2024 年事业单位相关运行经费支出同比减少 3 万元，下降 3.76%。下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，按需开支。。。

(二) 政府采购支出情况说明

广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度政府采购支出总额2,777.11万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出413.18万元、政府采购服务支出2,362.77万元。授予中小企业合同金额2,692.19万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额2,692.19万元，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占货物支出金额0%；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96.45%。

（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13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13辆，其他用车主要是公务用车2辆及公路养护用车11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

根据财政预算绩效管理要求，广西壮族自治区融水公路养护中心组织对2024年度24个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,031.79万元。

（一）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24个，项目支出总额2,031.79万元。其中，本级项目24个，本级项目支出2,031.79万元；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：24个项目评为一等，涉及资金2,031.79万元，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%。自评发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

（二）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，15国省干线公路小修保养（增量）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为960.14万元，执行数为958.79万元，完成预算的99.86%。

项目绩效目标完成情况：

一是项目产出情况。项目完成2023年度自治区融水公路养护中心管养的普通国省干线公路小修保养里程290.28公里的任务，达成预期指标；2024年年底对路况进行检测，被检测路段PQI平均值达90.875，较上一年度提高3.695，路况评定技术状况合格，达成预期指标；项目完成支付时间2024年12月26日，达成预期指标；截至2024年12月31日共计支付公路小修保养费958.79万元，与预算计划相比，占预算支出总额的99.86%。

二是项目成效情况。项目主要是对普通国省干线公路路面、桥梁及各类附属设施进行维护保养和轻微病害、缺陷修复，做好公路、桥梁、涵洞的养护管理，做好应急抢险及安全生产等工作，

完成年度养护计划任务，确保路面安全畅通，改善沿线居民的出行条件，提高居民出行的舒适性和安全性。经问卷调查，道路沿线群众对本中心管养路段的满意度达95%。

自评发现的主要问题及原因：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。原因是对项目设置指标的理解不够透彻，导致设置的指标未能更好的体现项目的效益。

下一步改进措施：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、单位运行经费：为保障单位（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。

2024年度部门决算公开表

代码	4500305008003010
单位名称	广西壮族自治区融水公路养护中心
单位负责人	雷青松
财务负责人	张红惠
填表人	张红惠
电话号码(区号)	0772
电话号码	5131010
分机号	
单位地址	广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇香山北路8号
邮政编码	545300
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	G54 道路运输业
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	124500004990989078
备用码一	工交口
备用码二	
单位代码	305008003010
组织机构代码	499098907
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级次	4 四级预算单位
单位经费保障方式	4 自收自支
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	450000000 广西壮族自治区
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码(19位)	1245000049909890780
上年代码(10位)	4990989070
行政区划	450225000 融水苗族自治县
父节点	4500305008003 广西壮族自治区桂中公路发展中心

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区融水公路养护中心

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	2,903.67	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	50.00	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	229.11
	9		九、卫生健康支出	39	31.88
	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	2,644.84
	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	47.84
	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	2,953.67	本年支出合计	57	2,953.67
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	1.49	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	2,955.16	总计	60	2,955.16

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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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		2,953.67	2,903.67	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.31	132.31	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	64.77	64.77	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,312.84	2,262.84	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	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

单位：广西壮族自治区融水公路养护中心

金额单位：万元

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		2,953.67	926.21	2,027.46			
2080502	事业单位离退休	132.31	132.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88				
2140104	公路建设	332.00		332.00			
2140106	公路养护	2,312.84	617.38	1,695.46			
2210201	住房公积金	47.84	47.84				

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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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	2,903.67	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	229.11	229.11		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	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	2,594.84	2,594.84		
	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	47.84	47.84		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：广西壮族自治区融水公路养护中心

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
	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	2,903.67	本年支出合计	59	2,903.67	2,903.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49		
一般公共预算财政拨款	29	1.49		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	2,905.16	总计	64	2,905.16	2,905.16		

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

单位：广西壮族自治区融水公路养护中心

金额单位：万元

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		2,903.67	926.21	1,977.46
2080502	事业单位离退休	132.31	132.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2140104	公路建设	332.00		332.00
2140106	公路养护	2,262.84	617.38	1,645.46
2210201	住房公积金	47.84	47.84	

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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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	636.42	302	商品和服务支出	76.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.55	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.93	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	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	229.86	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	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	2.91	30211	差旅费	16.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.84	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	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.46	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	213.03	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.59	30217	公务接待费	0.71	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	27.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38	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	8.32	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	3.76	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	6.88	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	20.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
人员经费合计		849.45	公用经费合计					76.76

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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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：广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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：广西壮族自治区融水公路养护中心2024年度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：广西壮族自治区融水公路养护中心

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
8.11	0.00	6.88	0.00	6.88	1.22	8.05		6.88		6.88	1.18

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。

广西壮族自治区融水公路养护中心 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	主要原因分析	备注
1	450000210430500012019	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	49,500.00	45,600.00	45,000.00	98.68	-7.88	99.87	一等		
2	450000230430500028828	养护工程前期工作费(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	312,400.00	230,000.00	226,090.00	98.30	-26.38	99.83	一等		
3	450000220430500020942	34灾毁保险(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	430,615.00	430,615.00	430,615.00	100.00	0.00	100.00	一等		
4	450000240430500040991	201普通国道危旧桥改造工程(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	96.00	一等		
5	450000240330500017565	党建品牌及精神文明建设费用	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
6	450000240430500041756	15普通国省干线日常养护经费(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	9,671,300.00	9,601,438.56	9,587,929.59	99.86	-0.72	99.99	一等		
7	450000240330500018336	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
8	450000240430500044013	2024年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)普通国省道公路应急抢通项目	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	0.00	850,000.00	828,291.00	97.45	100.00	99.74	一等		
9	450000240430500043566	2024年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路灾害防治工程项目	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00	100.00	95.00	一等		
10	450000240430500040992	30公路标志标线(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	150,000.00	150,000.00	149,925.60	99.95	0.00	100.00	一等		
11	450000240430500043561	2024年车辆购置税收入补助地方资金(直达资金)(第三批)公路安全提升工程项目	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	100.00	95.00	一等		
12	450000240430500042512	204公路安全设施精细化提升工程	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	150,000.00	150,000.00	146,728.00	97.82	0.00	99.78	一等		
13	450000240430500041695	203普通省道危旧桥梁改造工程(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	200,000.00	172,283.00	172,283.00	100.00	-13.86	100.00	一等		
14	450000230330500014333	12公路养护劳保用品费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	19,800.00	19,800.00	19,800.00	100.00	0.00	100.00	一等		
15	450000230330500014528	劳务派遣经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	48,800.00	48,800.00	48,800.00	100.00	0.00	98.00	一等		

广西壮族自治区融水公路养护中心 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	主要原因分析	备注
16	450000230430500028396	灾毁保险理赔款修复重建经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	1,290,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	-61.24	100.00	一等		
17	450000230330500014511	44办公设备购置	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	10,800.00	10,800.00	10,697.00	99.05	0.00	99.90	一等		
18	450000210430500011573	13物业管理费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	91,800.00	91,800.00	91,700.00	99.89	0.00	97.99	一等		
19	450000220330500012833	残疾人保障金专项经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	77,200.00	67,677.21	67,677.21	100.00	-12.34	100.00	一等		
20	450000210430500011637	06遗属生活补助	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	141,100.00	141,100.00	141,100.00	100.00	0.00	98.00	一等		
21	450000220430500020252	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
22	450000210430500011620	25维稳及法律服务经费	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
23	450000210430500012163	08节假日值班补助	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100.00	0.00	98.54	一等		
24	450000240430500040973	208普通国道灾害防治工程(增量)	305008003010-广西壮族自治区融水公路养护中心	2024年	3,212,000.00	2,972,255.37	2,972,255.37	100.00	-7.46	100.00	一等		
合计					17,371,065.00	20,317,919.14	20,274,641.77	99.79					