

**广西壮族自治区三江公路养护中心  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区三江公路养护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：广西壮族自治区三江公路养护中心 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：广西壮族自治区三江公路养护中心 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：广西壮族自治区三江公路养护中心概况**

### **一、本单位职责**

广西壮族自治区三江公路养护中心承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；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；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**

广西壮族自治区三江公路养护中心内设办公室、政工科、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、纪检监察室共 7 个职能科室，下辖 2 个养护站。

## **第二部分：广西壮族自治区三江公路养护中心 2024 年度 部门决算报表**

详见附件：自治区三江公路养护中心 2024 年度部门决算公开表

## **第三部分：广西壮族自治区三江公路养护中心 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2,489.43万元，其中本年收入2,487.80万元，较2023年度决算数减少1,716.54万元，下降40.83%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2,389.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,633.05万元，下

降40.60%，主要原因是2024年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安排的项目支出较2023年减少。

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98.14万元，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98.14万元，主要原因是灾毁保险理赔收入2023年用“其他收入”科目核算，2024年改用“事业收入”科目核算。

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年度决算数减少181.63万元，下降100%，主要原因是灾毁保险理赔收入2023年用“其他收入”科目核算，2024年改用“事业收入”科目核算。

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1.62万元，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2,489.43万元,其中本年支出2,487.80万元,较2023年度决算数减少1,716.54万元,下降40.83%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)155.80万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员生活补助、物业补贴等方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少3.11万元,下降1.96%,主要原因是有1名职工退休,5名退休职工死亡(其中2023年12月死亡1人),机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴(退休人员)、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出(类)24.75万元:主要用于本单位事业单位医疗保险(含生育保险)支出。较2023年度决算数增加0.99万元,增长4.17%,主要原因是2024年医疗保险缴费基数较2023年增加,缴纳的医疗保险费用相应增加。

3. 交通运输支出(类)2,269.68万元:主要用于单位运行、公路养护、车辆购置税用于公路等基础设施建设等方面的支出。较2023年度决算数减少1,715.54万元,下降43.05%,主要原因是2024年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安排的项目支出较2023年减少。

4. 住房保障支出(类)37.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.11万元,增长3.05%,主要原因是2024年缴

费基数增加，缴纳的住房公积金相应增加。

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1.62万元，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

广西壮族自治区三江公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,389.66万元，较2023年度决算数减少1,633.05万元，下降40.60%。其中：基本支出700.27万元，项目支出1,689.40万元。

广西壮族自治区三江公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,355.97万元，支出决算为2,389.66万元，完成年初预算的101.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为162.08万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的96.13%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，5名退休职工死亡（其中2023年12月死亡1人），“机关事业单位退休人员补贴”和“物业服务补贴（退休人员）”支出减少。

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）年初预算数84.63万元，支出决算80.66万元，完成年初预算数的95.31%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，5名退休职工死亡（其中2023年12月死亡1人），“机关事业单位退休人员补贴”和“物业服务补贴（退休人员）”支

出减少。

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）年初预算数51.63万元，支出决算50.10万元，完成年初预算数的97.04%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，机关事业单位基本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）年初预算数25.81万元，支出决算25.05万元，完成年初预算数的97.06%。预决算差异的主要原因是2024年有1名职工退休，职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数25.17万元，支出决算24.75万元，完成年初预算数的98.33%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，医疗保险（含生育保险）支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数25.17万元，支出决算24.75万元，完成年初预算数的98.33%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，医疗保险（含生育保险）支出减少。

（三）交通运输支出（类）年初预算数2,130.00万元，支出决算2,171.54万元，完成年初预算数的101.95%。预决算差异的主要原因是2023年结转项目“211普通国道灾害防治工程项目（车购税）”“212普通国道安全提升工程项目（车购税）”至2024年；年中追加死亡抚恤金等。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数2,130.00万元，支出决算2,127.29万元，完成年初预

算数的99.87%。预决算差异的主要原因是职工死亡，追加死亡抚恤金支出；部分项目支出结余。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数0万元，支出决算44.25万元，完成年初预算数的100%。预决算差异的主要原因是2023年结转“211普通国道灾害防治工程项目（车购税）”“212普通国道安全提升工程项目（车购税）”至2024年继续使用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数38.72万元，支出决算37.56万元，完成年初预算数的97%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，编内在职住房公积金支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数38.72万元，支出决算37.56万元，完成年初预算数的97%。预决算差异的主要原因是1名职工退休，编内在职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700.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出479.79万元，完成年初预算数511.88万元的93.73%，预决算差异的原因是有1名职工退休，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险（含生育保险）、编内在职住房公积金等支出减少。

（二）商品和服务支出65.96万元，完成年初预算数70.18万元的93.99%，预决算差异的原因是落实过紧日子要求，厉行节约，办公费、会议费、公务用车运行维护费支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出154.52万元,完成年初预算数117.86万元的131.10%,预决算差异的原因是有4名退休职工死亡,追加职工死亡一次性抚恤金、一次性遗属生活补助预算。

#### 四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三江公路养护中心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。

广西壮族自治区三江公路养护中心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

广西壮族自治区三江公路养护中心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。

广西壮族自治区三江公路养护中心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13.25万元,完成年初预算的93.91%,比上年增加3.01万元,主要原因是2024年开展路上巡查较多,公务车加油和维修费用增加;落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,2024年公务接待费预算按压减后的金额编制。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12.34万元,公务接待费支出决算0.91万元。

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,主要

原因是落实过紧日子要求，从严从紧编制预算，未编制因公出国（境）费用，较2023年决算数无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出12.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2023年决算数无增减。

公务用车运行支出12.34万元，完成年初预算的93.48%，比上年增加3.11万元，原因是2024年开展路上巡查较多，公务车加油和维修费用增加。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，三江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12.34万元，平均每辆3.09万元。

（三）公务接待费支出0.91万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.10万元，原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，2024年公务接待费预算按压减后的金额编制。国内公务接待批次15次，人次93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

本单位2024年度单位运行经费支出65.96万元，比年初预算数减少4.22万元，降低6.01%，主要原因是厉行节约，测算支出需求后，申请财政收回会议费、培训费预算等。比2023年决算数增加1.48万元，增长2.30%，主要原因是2024年开展路上巡查较多，公务车加油和维修费用增加。事业单位运行经费支出全部是基本支出预算中的商品和服务支出，主要用于保证正常运转发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## （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1,861.87万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出149.01万元、政府采购服务支出1,711.48万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的0.23%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的4.53%；货物采购授予中小企业合同金额0.19万元，占货物支出金额13.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额4.0万元，占服务支出金额的0.23%。

## （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15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15辆，其他用车主要是一般公务用车4辆，养护车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

### （一）单位支出绩效自评结果

本单位2024年度部门预算数2,563.97万元，执行数2,487.80万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目收支、无国有资本经营预算项目收支，不需要组织对2024年度政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

## （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25个，项目支出预算总额1,973.21万元。其中，本级项目25个，本级项目支出1,973.21万元；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：23个项目评为一等，涉及资金1,776.76万元，占项目总数比例92%，占项目支出总额比例90.04%；2个项目评为二等，涉及资金196.45万元，占项目总数比例8%，占项目支出总额比例9.96%；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：一是个别项目预算执行率较低，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。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。

2. 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99.80分，一等，项目全年预算数为955.03万元，执行数为953.16万元，完成

预算的99.80%。

预算执行情况: 预算执行率分值10分, 实际得分9.98分。2024年该项目编入年初预算955.03万元, 年中调减资金0万元, 调整后项目预算金额为955.03万元。截止至2024年12月31日已完成支付955.16万元, 执行率99.80%, 根据评分规则, 实际自评得分为9.98分。

项目产出情况: 数量指标完成养护里程数215.88公里, 截至2024年12月底, 完成215.438公里的路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施等的日常养护工作, 国省干线公路小修保养里程完成比例=99.80%, 达到年初指标值的99.80%。质量指标质量评定合格, 2024年度养护路段路况指标值: PQI平均值89.46, 实际完成90.95; 年度路况指标值: PQI平均值90.14, 优良路率96.77。完成桂中公路发展中心要求年底养护路段路况指标值 $\geq$ 年度路况指标值, 达到年初指标值的100%。时效指标年初预期2024年12月25日前完工, 实际2024年12月30日前完工, 国省干线公路小修保养工作完成及时率=98.63%, 达到年初指标值的98.63%。成本指标年初预期完成955.03万元, 实际支付为953.16万元, 国省干线公路小修保养费用支付比例=99.80%, 达到年初指标值的99.80%。

项目效果情况: 2024年度, 改善沿线居民的出行条件, 提高公路安全出行服务水平达到年初指标。

社会公众或服务对象满意度情况: 为了调查公路为当地社会接纳及当地政府、居民等组织支持及相互适应关系, 对公路沿线居民进行满意度抽样问卷调查, 统计调查结果是群众满意度达

95%，达到年初指标。

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、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	4500305008003008
单位名称	广西壮族自治区三江公路养护中心
单位负责人	黄亮光
财务负责人	荣婵
填表人	荣婵
电话号码(区号)	0772
电话号码	8615715
分机号	
单位地址	广西柳州市三江县古宜镇雅桂路29号
邮政编码	545500
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	工交口
统一社会信用代码	12450000499088266U
备用码一	
备用码二	
单位代码	305008003008
组织机构代码	499088266
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)	12450000499088266U0
上年代码(10位)	4990882660
行政区划	450226000 三江侗族自治县
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：广西壮族自治区三江公路养护中心

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	2,389.66	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	98.14	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.80
	9		九、卫生健康支出	39	24.75
	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	2,269.68
	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	37.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,487.80	<b>本年支出合计</b>	57	2,487.80
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	1.62	年末结转和结余	59	1.62
<b>总计</b>	30	2,489.43	<b>总计</b>	60	2,489.43

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：广西壮族自治区三江公路养护中心

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		2,487.80	2,389.66		98.14			
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81					
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81					
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75					
214	交通运输支出	2,269.68	2,171.54					
21401	公路水路运输	2,269.68	2,172.54					
2140104	公路建设	44.25	44.25					
2140106	公路养护	2,225.43	2,127.29		98.14			
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

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：广西壮族自治区三江公路养护中心

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		2,487.80	700.27	1,787.54			
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81				
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81				
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
214	交通运输支出	2,269.68	482.15	1787.54			
21401	公路水路运输	2,269.68	482.15	1787.54			
2140104	公路建设	44.25		44.25			
2140106	公路养护	2,225.43	482.15	1,743.29			
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				

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

单位：广西壮族自治区三江公路养护中心

金额单位：万元

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	2,389.66	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	155.80	155.80		
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	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	2,171.54	2,171.54		
	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	37.56	37.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,389.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,389.66	2,389.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62		
一般公共预算财政拨款	29	1.62		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				
<b>总计</b>	32	2,391.29	<b>总计</b>	64	2,391.29	2,391.29		

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：广西壮族自治区三江公路养护中心

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		2,389.66	700.27	1,689.40
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81	
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	
2080502	事业单位离退休	80.66	80.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
214	交通运输支出	2,171.54	482.15	1,689.40
21401	公路水路运输	2,171.54	482.15	1,689.40
2140104	公路建设	44.25		44.25
2140106	公路养护	2,127.29	482.15	1,645.15
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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  
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区三江公路养护中心

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	479.79	302	商品和服务支出	65.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.01	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.35	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.38			
	人员经费合计	634.30		公用经费合计				65.96

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：广西壮族自治区三江公路养护中心

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：广西壮族自治区三江公路养护中心2024年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收入安排的支出，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

单位：广西壮族自治区三江公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：广西壮族自治区三江公路养护中心2024年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  
金额单位：万元

单位：广西壮族自治区三江公路养护中心

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
14.11		13.20		13.20	0.91	13.25		12.34		12.34	0.91

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。

# 广西壮族自治区三江公路养护中心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	450000210430500012129	06遗属生活补助	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	153,000.00	110,865.00	110,865.00	100.00	-27.54	100.00	一等		
2	450000220430500013803	08节假日值班补助	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	24,750.00	24,750.00	24,750.00	100.00	0.00	100.00	一等		
3	450000220430500013852	12公路养护劳保用品费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	11,700.00	11,077.00	10,979.00	99.12	-5.32	99.91	一等		
4	450000220430500014001	13物业管理费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	100,900.00	100,669.60	100,669.60	100.00	-0.23	100.00	一等		
5	450000220430500041783	15普通国省干线日常养护经费(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	9,550,300.00	9,550,300.00	9,531,598.69	99.80	0.00	99.80	一等		
6	450000220430500014027	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	24,800.00	22,600.00	22,579.50	99.91	-8.87	99.99	一等		
7	450000220430500014033	19房屋建筑物购建及维修	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	125,000.00	124,735.08	124,735.08	100.00	-0.21	100.00	一等		
8	450000220430500020219	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	40,800.00	37,068.00	36,898.00	99.54	-9.15	99.95	一等		
9	450000220430500014053	25维稳及法律服务经费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
10	450000220430500018346	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
11	450000220430500017413	43专用设备购置及维护	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00	0.00	100.00	一等		
12	450000230330500014626	44办公设备购置	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	13,300.00	13,300.00	13,180.00	99.10	0.00	99.91	一等		
13	450000220430500017560	党建品牌及精神文明建设费用	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
14	450000220330500012817	残疾人保障金专项经费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	52,900.00	45,434.96	45,434.96	100.00	-14.11	100.00	一等		
15	450000220430500041017	30公路标志标线(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	94.00	一等		
16	450000220430500021010	34灾毁保险(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	694,524.00	694,524.00	694,524.00	100.00	0.00	89.49	二等		
17	450000230430500028840	养护工程前期工作费(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	192,100.00	179,500.00	179,500.00	100.00	-6.56	100.00	一等		
18	450000220430500041681	普通国省干线公路路面养护项目(取消收费补助资金)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	1,620,000.00	1,620,000.00	1,570,984.14	96.97	0.00	99.70	一等		
19	450000220430500047750	2024车辆购置税收入补助地方资金(第十三批)普通国省道公路应急抢通项目	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	0.00	1,270,000.00	0.00	-	100.00	85.83	二等		

## 广西壮族自治区三江公路养护中心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
20	450000240430500040996	208普通国道灾害防治工程(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	1,528,000.00	1,526,746.20	1,526,746.20	100.00	-0.08	100.00	一等		
21	450000240430500041704	216普通国道公路安全设施精细化提升工程(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	2,155,000.00	2,152,980.36	2,152,980.36	100.00	-0.09	100.00	一等		
22	450000230430500028444	灾毁保险理赔款修复重建经费	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2024年	2,080,000.00	1,500,000.00	981,409.29	65.43	-27.88	93.03	一等		
23	450000230430500032960	212普通国道安全提升工程项目(车购税)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2023年	0.00	275,131.64	275,131.64	100.00		97.05	一等		
24	450000230430500032922	211普通国道灾害防治工程项目(车购税)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2023年	0.00	167,369.00	167,369.00	100.00		98.22	一等		
25	450000230430500028443	普通国道干线公路修复养护项目(增量)	305008003008-广西壮族自治区三江公路养护中心	2023年	0.00	33,541.09	33,541.09	100.00		96.80	一等		
<b>合计</b>					<b>18,638,574.00</b>	<b>19,732,091.93</b>	<b>17,875,375.55</b>	<b>90.59</b>			<b>一等</b>		