

**广西壮族自治区忻城公路养护中心
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分：广西壮族自治区忻城公路养护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区忻城公路养护中心 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区忻城公路养护中心 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：广西壮族自治区忻城公路养护中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区忻城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 2 个养护站。承担本辖区管养国省干线公路的管理及养护工作；承担本辖区管养国省干线公路安全生产监管工作及应急处置工作；承担本辖区管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区忻城公路养护中心机关内设办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、路产事务科共 7 个职能科室，下辖 2 个养护站。

第二部分：广西壮族自治区忻城公路养护中心 2024 年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区忻城公路养护中心 2024 年度部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区忻城公路养护中心 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2,080.35万元，其中本年收入2,080.35万元，较2023年度决算数减少939.56万元，下降31.11%，收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,077.45万元，为自治区本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少932.99万元，下降30.99%，主要原因是取消二级路政府还贷补助资金减少。

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年度决算数同比无增减。

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年度决算数同比无增减。

4. 事业收入2.90万元，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2.90万元，主要原因是2024年灾毁保险理赔款修复重建经费收入用“事业收入”科目核算，2023年用“其他收入”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年度决算数同比无增减。

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9.08万元，主要原因是2024年灾毁保险理赔款修复重建经费收入用“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年度决算数减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年年初预算未安排使用非财政拨款结余（含专用结余）预算。

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年度决算数同比无增减。

(二) 本单位2024年度总支出2,080.35万元,其中本年支出2,080.35万元,较2023年度决算数减少939.56万元,下降31.11%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)236.13万元: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2.20万元,下降0.92%,下降的主要原因是事业管理人员和专业技术人员调出2人,机关和事业工人退休2人。

2. 卫生健康支出(类)37.26万元:主要用于事业单位按照自治区统一规定的比例缴纳的医疗保险,较2023年度决算数减少1.33万元,下降3.45%,主要原因是事业管理人员和专业技术人员调出2人,机关和事业工人退休2人,医疗保险支出减少。

3. 交通运输支出(类)1,746.53万元:主要用于管理养护站、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930.26万元,下降34.75%,下降的主要原因是取消二级路政府还贷补助资金减少。

4. 住房保障支出(类)60.43万元: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5.77万元,下降8.72%,主要原因是职工退休、调出等,编内在职住房公积金支出减少。

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年度决算数同比无增减。

6. 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年度决算数同比无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区忻城公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,077.45万元，较2023年度决算数减少932.99万元，下降30.99%。其中：基本支出1,089.03万元，项目支出988.43万元。

广西壮族自治区忻城公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,053.07万元，支出决算为2,077.45万元，完成年初预算的101.19%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为249.90万元，支出决算为236.13万元，完成年初预算的94.49%。预决算差异原因主要是事业管理人员和专业技术人员调出2人，机关和事业工人退休2人，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）事业单位离退休支出（项）年初预算为115.62万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的101.72%。预决算差异的主要原因是新增2名退休人员，物业服务补贴（退休人员）、机关事业单位退休人员补贴支出增加。

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89.52万元,支出决算为79.01万元,完成年初预算的88.26%。预决算差异的主要原因是:职工退休、调出等,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)年初预算为44.76万元,支出决算为39.51万元,完成年初预算的88.27%。预决算差异的主要原因是:职工退休、调出等,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为40.84万元,支出决算为37.26万元,完成年初预算的91.23%。预决算差异原因主要是职工退休、调出等,医疗保险支出减少。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40.84万元,支出决算为37.26万元,完成年初预算的91.23%。

(三)交通运输支出(类)年初预算为1,695.18万元,支出决算为1,743.64万元,完成年初预算的102.86%。预决算差异原因主要是增加一次性抚恤金、2024年车辆购置税收入补助地方资金(第六批)普通国省道公路应急抢通等项目支出。其中:

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1,695.18万元,支出决算为1,743.64万元,完成年初预算的102.86%。

(四)住房保障支出(类)年初预算为67.14万元,支出决

算为60.43万元，完成年初预算的90.01%。预决算差异原因主要是：职工退休、调出等，编内在职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)住房公积金支出(项)年初预算为67.14万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的90.01%。

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1,089.03万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出年初预算为939.38万元，支出决算为803.62万元，完成年初预算的85.55%。预决算差异原因主要是：本年度有职工退休、调出，绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险和编内在职住房公积金等支出减少。

(二)商品和服务支出年初预算为114.66万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的94.44%。预决算差异原因主要是：厉行节俭，会议费、培训费、维修(护)费等支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为166.50万元，支出决算为177.14万元，完成年初预算的106.39%。预决算差异原因主要是：本年度新增退休职工，物业服务补贴(退休人员)、机关事业单位退休人员补贴支出增加；退休职工死亡，追加一次性抚恤金支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区忻城公路养护中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年同比无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区忻城公路养护中心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，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区忻城公路养护中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年同比无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区忻城公路养护中心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，完成年初预算的0%。

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17.98万元，完成年初预算的99.83%，较2023年减少0.57万元。主要原因是厉行节俭，公务车运行维护费支出减少。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16.67万元，公务接待费支出决算1.31万元。

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%。较2023年同比无增减，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。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区忻城公路养护中心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16.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年同比无增减。

公务用车运行支出16.67万元，完成年初预算的99.82%，较2023年减少0.43万元，原因是厉行节俭，公务车运行维护费支出减少。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年忻城公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出16.67万元，平均每辆3.33万元。

（三）公务接待费支出1.31万元，完成年初预算的100%，较2023年支出减少0.14万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次25次，人次150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

广西壮族自治区忻城公路养护中心为自收自支、公益一类事业单位。2024年度事业单位相关运行经费支出108.28万元，比年初预算数减少6.38万元，下降5.56%，比上年决算数减少10.09万元，下降8.52%。主要原因是厉行节约，严格控制会议费、办公费、维修（护）费等开支。比2023年下降10.09万元，下降8.52%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出。事业单位相关运行经费支出全部是基本支出中的商品和服务支出，主要用于我中心为保证日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1,053.98万元,其中:政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,047.03万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额1,028.15万元,占政府采购支出总额的97.55%,其中:授予小微企业合同金额1,028.15万元,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的70.36%;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占服务支出金额的97.73%。

(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19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19辆,其他用车主要是轻型自卸汽车等养护用车和一般公务用车;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

2024年纳入自治区忻城公路养护中心部门预算2,085.15万元,支出2,080.35万元,执行率99.77%。预算绩效自评涉及绩效自评项目19个,预算金额991.38万元。

(一) 项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况:本单位2024年度项目19个,项目支出总额991.38万元。其中,本级项目19个,本级项目支出991.38万元;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：19个项目评为一等，涉及资金991.38万元，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：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。原因是按照模板填写未能灵活按照实际设置指标。下一步改进措施：制定指标将明确、具体、可衡量、可实现，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

（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普通国省干线日常养护经费（增量）项目自评得分为98分，一等等级，项目全年预算数为644.71万元，执行数为644.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况，（1）数量指标：指标要求完成养护里程数 \geq 190.36公里。截至2024年12月底，我中心完成对190.365公里的路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施等的日常养护工作，完成率100%。（2）质量指标：指标要求质量评定合格。2024年我中心全路段评定PQI（路面使用性能）平均值为90.65，优良等路184.256公里，优良路率为98.34%；中等路3.109公里，次等路0公里，差等路0公里，中次差等路合计3.109公里，中次

差路率为1.66%。部分达成预期指标并具有一定效果。（3）时效指标：指标要求完成普通国省干线日常养护时间为2024年12月25日前。2024年我中心全年普通国省干线日常养护经费实际总投资为644.70万元，已在2024年12月31日前完成所有开支，达成预期指标。（4）成本指标：指标要求普通国省干线日常养护经费≤646.33万元。2024年普通国省干线日常养护经费项目年初预算646.33万元，实际支出总额644.70万元，年度调整1.63万元，普通国省干线日常养护经费支付比例=100%。二是项目效益情况，该项目提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显，达成预期指标。三是满意度情况，经问卷调查，该项目道路沿线群众对本中心管养路段的满意度达95%，抽样调查群众比较满意。

自评发现的主要问题及原因：项目自评佐证资料收集相对较慢，主要原因为日常工作当中未及时归集。

下一步改进措施：提前预判，着手准备。做好绩效评价基础资料的收集和整理工作，对项目相关资料进行全面收集，掌握第一手资料。

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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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	2,077.45	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	2.90	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	236.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.26
	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	1,746.53
	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	60.43
	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	2,080.35	本年支出合计	57	2,080.35
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	2,080.35	总计	60	2,080.35

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

单位：广西壮族自治区忻城公路养护中心

金额单位：万元

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		2,080.35	2,077.45	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	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	79.01	79.01	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,746.53	1,743.64	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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		2,080.35	1,089.03	991.32			
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51				
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26				
2140106	公路养护	1,746.53	755.21	991.32			
2210201	住房公积金	60.43	60.43				

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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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	2,077.45	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	236.13	236.13		
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26		
	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	1,743.64	1,743.64		
	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	60.43	60.43		
	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	2,077.45	本年支出合计	59	2,077.45	2,077.45		
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	2,077.45	总计	64	2,077.45	2,077.45		

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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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		2,077.45	1,089.03	988.43
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	
2140106	公路养护	1,743.64	755.21	988.43
2210201	住房公积金	60.43	60.43	

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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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	803.62	302	商品和服务支出	108.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.99	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.35	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	285.38	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.01	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	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	2.92	30211	差旅费	24.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	60.43	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	0.99	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	112.34	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	177.14	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	140.96	30217	公务接待费	1.05	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	10.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.00	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	0.16	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	11.19	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	5.25	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	16.67	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	22.19	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	22.87				
人员经费合计		980.75	公用经费合计						108.28

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

单位：广西壮族自治区忻城公路养护中心

金额单位：万元

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：广西壮族自治区忻城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

单位：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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				

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：广西壮族自治区忻城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：广西壮族自治区忻城公路养护中心

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
18.01	0.00	16.70	0.00	16.70	1.31	17.98		16.67		16.67	1.31

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。

广西壮族自治区忻城公路养护中心 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	450000220430500021099	34灾毁保险(增量)	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	451,966.00	451,966.00	451,966.00	100.00	0.00	92.24	一等		
2	450000240430500041761	15普通国省干线日常养护经费(增量)	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	6,463,300.00	6,447,053.00	6,446,992.11	100.00	-0.25	98.00	一等		
3	450000240330500018342	26行业管理、机构运行及项目推进费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
4	450000240330500017439	43专用设备购置及维护	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	149,000.00	143,670.57	143,670.57	100.00	-3.58	100.00	一等		
5	450000240330500017562	党建品牌及精神文明建设费用	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
6	450000240430500044809	2024年车辆购置税收入补助地方资金(第六批)普通国省道公路应急抢通项目	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	0.00	1,600,000.00	1,599,980.53	100.00	100.00	100.00	一等		
7	450000240430500040941	30公路标志标线(增量)	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	100.00	一等		
8	450000240330500017443	档案整理及数字化工作经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	62,300.00	62,300.00	62,279.00	99.97	0.00	100.00	一等		
9	450000230330500014542	劳务派遣经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	117,600.00	113,100.00	113,100.00	100.00	-3.83	100.00	一等		
10	450000230330500014527	44办公设备购置	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	32,300.00	26,191.05	26,191.05	100.00	-18.91	100.00	一等		
11	450000230430500028459	灾毁保险理赔款修复重建经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	450,000.00	28,980.58	28,980.58	100.00	-93.56	100.00	一等		
12	450000210430500011780	13物业管理费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	136,500.00	133,490.00	133,490.00	100.00	-2.21	98.00	一等		
13	450000220430500020222	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	95,600.00	100,600.00	100,156.00	99.56	5.23	99.48	一等		

广西壮族自治区忻城公路养护中心 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
14	450000210430500011726	25维稳及法律服务经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	86,900.00	86,900.00	86,900.00	100.00	0.00	96.00	一等		
15	450000210430500011649	12公路养护劳保用品费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	28,000.00	25,026.00	25,026.00	100.00	-10.62	95.00	一等		
16	450000210430500011958	06遗属生活补助	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	431,800.00	431,800.00	431,800.00	100.00	0.00	99.51	一等		
17	450000220430500013521	08节假日值班补助	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	24,750.00	17,427.00	17,400.00	99.85	-29.59	94.13	一等		
18	450000220430500013530	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	47,400.00	47,400.00	47,400.00	100.00	0.00	96.00	一等		
19	450000210430500012256	18交通量调查	305008003002-广西壮族自治区忻城公路养护中心	2024年	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	0.00	96.00	一等		
合计					8,775,316.00	9,913,804.20	9,913,231.84	99.99					