

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 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：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 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：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心概况

一、本单位职责

承担管养国省干线公路的建设、养护、管理工作；承担管养辖区内普通国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作；承担管养辖区内普通国省干线公路行业信息收集和服务工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州钦北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，设置7个科室、4个养护站、1个应急中心。2024年12月底我中心管养里程216.817公里，其中：二级路216.817公里。

管养桥梁2,760.28米/61座，其中：大桥640.82米/4座，中桥1,260.61米/21座，小桥858.85米/36座。

第二部分：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心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

上述报表详见附件1.广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 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3,515.19万元，其中本年收入3,515.19万元，较2023年度决算数减少499.97万元，下降12.45%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3,495.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少519.44万元，下降12.94%，主要原因是2024年度工程项目预算安排比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4. 事业收入19.78万元，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19.78万元，增长100%，主要原因是当年预算安排灾毁保险理赔款修复重建项目经费。

5. 经营收入0.00万元，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年度决算数无变化。

6. 其他收入0.00万元，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0.30万元，下降100%，主要原因是当年无预算安排。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少18.14万元，

下降100%，主要原因是2024年度无预算安排。

8. 上年结转和结余0.00万元，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年度决算数无变化。

(二) 本单位2024年度总支出3,515.19万元，其中本年支出3,515.19万元，较2023年度决算数减少518.11万元，下降12.85%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业服务支出402.50万元，主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员生活补助、退休人员物业服务补贴。较2023年决算数减少8.19万元，下降1.99%，主要原因是2024年在职人员退休11人、调出2人、调入1人。

2. 卫生健康支出86.52万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费，较2023年减少2.62万元，下降2.94%，主要原因是2024年在职人员退休11人、调出2人、调入1人。

3. 住房保障支出119.29万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2023年减少5.17万元，下降4.15%。主要原因是2024年在职人员退休11人、调出2人、调入1人。

4. 交通运输支出2,906.88万元，主要用于人员经费、单位机关日常业务活动管理及维护公路不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通等费用，较2023年减少502.14万元，下降14.73%，主要原因是2024年项目预算安排较上年减少。

5. 结余分配0.08万元，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年度决算数无变化，主要是2023年预算安排公路、桥梁抢修及应急预案项目的结余款。

6. 年末结转和结余0.00万元，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年度决算数无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,495.42万元，较2023年度决算数减少519.44万元，下降12.94%。其中：基本支出1,878.55万元，项目支出1,616.87万元。

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,215.26万元，支出决算为3,495.42万元，完成年初预算的108.71%。

（一）社会保障和就业支出，年初预算为430.13万元，支出决算为402.50万元，完成年初预算的93.58%。预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调出、调入。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员生活补助和物业服务补贴。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为177.85万元，支出决算为159.28万元，完成年初预算的89.56%，预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调出、调入。主要用于职工养老保险缴费。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为88.92万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的89.44%，预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调出、调入。主要用于缴纳职工职业年金。

3. 事业单位离退休支出年初预算为163.35万元，支出决算为163.69万元，完成年初预算100.21%，预决算差异主要原因是根据桂财工交函〔2024〕107号文，追加机关事业单位退休人员补

贴。主要用于支付离退休人员生活补助和物业服务补贴。

(二) 卫生健康支出年初预算为93.37万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的92.66%，预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调入、调出。主要用于缴纳职工医疗保险(含生育保险)。

事业单位医疗支出年初预算为93.37万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的92.66%，预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调入、调出。主要用于缴纳职工医疗保险。

(三) 交通运输支出年初预算为2,558.37万元，支出决算为2,887.11万元，完成年初预算的112.85%。预决算差异主要原因是年中有追加预算项目，主要为：根据桂财工交函〔2024〕32号文追加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122万元，根据桂财工交函〔2024〕35号追加普通省道危旧桥梁改造工程项目(增量-第二批)46万元、普通省道安全精细化提升工程(增量-第二批)82万元。主要用于单位机关日常业务活动管理及维护公路不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通等费用。

(四) 住房公积金支出年初预算为133.39万元，支出决算为119.29万元，完成年初预算的89.43%，预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调入、调出。主要用于缴纳职工住房公积金。

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1,878.55万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出1,426.21万元，完成年初预算1,645.13万元的86.69%。预决算差异主要原因是年内有在职人员退休、调

入、调出。按经济分类科目划分：基本工资361.13万元、津贴补贴15.94万元、奖金3.00万元、绩效工资584.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.28万元、职业年金缴费79.53万元、职工基本医疗保险缴费86.52万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金119.29万元、其他工资福利支出11.12万元。

（二）商品和服务支出 160.33 万元，完成年初预算 197.11 万元的 81.34%。预决算差异主要原因按照中央八项规定精神，厉行节约原则，调减会议费、公务接待费及其他日常公用经费的开支。按经济分类科目划分：办公费 10.95 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.96 万元、电费 8.83 万元、邮电费 4.88 万元、差旅费 26.15 万元、维修（护）费 17.40 万元、培训费 2.84 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 22.23 万元、福利费 9.17 万元、公务用车运行维护费 23.19 万元、其他商品和服务支出 32.71 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 292.00 万元，完成年初预算 250.33 万元的 116.65%。预决算差异主要原因是年中有退休职工亡故追加抚恤金。按经济分类科目划分：退休费 196.18 万元、抚恤金 36.29 万元、生活补助 10.72 万元、其他对个人和家庭的补助 48.81 万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度无政府性基金支出，无年初预算数，较2023年度决算数无增减。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度无国有资本经营预算支出，无年初预算数，较2023年度决算数无增减。

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23.26万元，完成年初预算的96.96%，比上年减少1.99万元，下降7.88%，主要原因是当年执行预算支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算23.19万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算未安排因公出国（境）费，较2023年决算数无增减。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心出国团组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23.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车，年初预算未安排公务用车购置费，较2023年度决算数无增减。

公务用车运行支出23.19万元，完成年初预算的98.60%，比上年减少1.84万元，下降7.35%。主要原因是当年预算安排较上年减少相应预算支出也减少。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年广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出23.19万元，平均每辆2.90万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的14.89%，决算数比上年减少0.15万元，下降68.18%。主要原因是当年厉行节约原则公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次6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年度事业单位运行经费支出160.33万元，比年初预算数197.11万元减少36.78万元，下降18.66%，主要原因是：按照中央八项规定精神，厉行节约原则，减少会议费、公务接待费、培训费及其他日常公用经费的开支。比2023年决算数189.75万元减少29.42万元，下降15.50%。主要原因是根据当年开展业务活动的需要，商品和服务支出较上年情况有所变化。

（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590.50万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出525.29万元、政府采购服务支出60.72万元。授予中小企业合同金额558.12万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额316.17万元，占授予中小企业合同金额的56.65%；货物采购授予中小企业合同金额0.14万元占货物支出金额3.12%；工程采购授予中小企业合同金额525.29万元占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额32.69万元占服务支出金额的53.84%。

（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24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2辆、其他用车22辆，其他用车主要是8辆行政车，14辆养车；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

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度25个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,192.25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况

经本单位对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例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：一是通过加强项目预算管理，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，从而有效提升项目预算执行率；二是合理设置绩效指标，量化指标值设置。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。

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普通国省干线日常养护经费（增量）自评得分为100分，一等，项目全年预算数为548.27万元，全年执行数为548.23万元，完成预算的99.99%。

一是产出情况。广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心完成小修保养里程218.378公里，完成数量指标。路况评定达到预期

指标，完成质量指标。在预算年度内完成2024年管辖路段的普通国省干线日常养护工作任务，完成时效指标；年度内普通公路日常养护经费成本总额为548.23万元，占预算支出进度99.99%，完成成本指标。

二是项目成效情况。通过完成管养路段日常公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态，改善公路路况，提升公路安全水平，提高居民出行的舒适性和安全性，项目的实施普通国省道PQI优良路率 $\geq 80\%$ ，PQI优良路率为94.72%，达成预期指标。

三是满意度情况。通过对沿线群众开展满意度调查，对改善出行的舒适性和安全性均为满意，完成满意度指标。

自评发现的主要问题及原因：该项目总体完成情况较好，质量指标仅表述为路况评定率，比较笼统，有待进一步完善和提高。

下一步改进措施：根据不同的项目特点加强项目绩效管理，建议改成路况评定合格率，提升指标设置的合理性及指向性。

项目支出绩效自评情况详见附件2.广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2024年度部门决算绩效自评结果统计表。

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、用事业基金弥补收支差额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。