

广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 2025 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：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025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：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区玉林城区公路养护中心是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖 3 个养护站。2025 年底专业管养的普通公路国省干线 243.794 公里，其中：一级公路 40.709 公里，二级公路 183.301 公里，三级公路 1.51 公里，四级公路 18.274 公里。

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）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；

（三）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

部门决算单位由广西壮族自治区玉林城区公路养护中心构成。

第二部分：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 2025 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 2025 年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入4,883.83万元，其中本年收入4,883.83万元，较2024年度决算数增加2,159.65万元，增长79.28%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入4,883.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2,159.65万元，增长79.28%，主要原因是：25年年初，新增中央资金项目：1. 成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金180万元；2. 取消二级路政府还贷补助资金885万元；3. 中央车辆购置税补助资金592 万元。25年年中追加的中央资金：1. 取消二级路政府还贷补助资金118万元；2. 中央车辆购置税补助资金193万元；3. 成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2024年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年一致。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少12.04万元，下降100%，主要原因是：我中心2025年取消灾毁保险投保，因此无灾毁理赔收入，相应未产生事业收入。

5. 经营收入：0.00万元，与2024年一致。

6. 其他收入0.00万元，与2024年一致。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与2024

年一致。

8. 上年结转和结余0.00万元，与2024年一致。

（二）本部门2025年度总支出4,883.83万元，其中本年支出4,883.83万元，较2024年度决算数增加2,159.65万元，增长79.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出499.54万元，主要用于事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助支出等。较2024年度决算数增加23.93万元，增长5.03%，主要原因是2025年的在职职工社保基数大于2024年的社保基数，对应的养老保险和职业年金支出总量增加。

2. 卫生健康支出57.98万元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2024年度决算数减少21.18万元，减少26.75%，主要原因是2025年有多名职工退休，对应医疗保险支出减少。

3. 交通运输支出4230.70万元，主要用于公路养护人员工资性支出、公路养护管理等支出。较2024年度决算数增加2068.43万元，增加104.54%，主要原因是：为了更好地满足辖区普通公路国省干线养护需要，25年年初，新增中央资金项目：1. 成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金180万元；2. 取消二级路政府还贷补助资金885万元；3. 中央车辆购置税补助资金592万元。25年年中追加的中央资金：1. 取消二级路政府还贷补助资金118万元；2. 中央车辆购置税补助资金193万元；3. 成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金98万元。从而导致支出相应增加。

4. 住房保障支出95.61万元，主要用于按照国家政策规定根据职工工资总额计提的住房公积金支出。较2024年度决算数减少11.30万元，减少17.42%，主要原因是2025年有多名职工退休，对应住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余0.00万元，与2024年一致。。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区玉林城区公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,883.83万元，较2024年度决算数增加2,159.65万元，增长79.28%。其中：基本支出1,857.48万元，项目支出3,026.35万元。

广西壮族自治区玉林城区公路养护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,532.03万元，支出决算为4,883.83万元，完成年初预算的107.76%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为514.28万元，主要用于事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助支出等，支出决算为499.54万元，完成年初预算的97.13%。预决算差异的主要原因是2025年新增在职转退休人员3人，新进职工2人，相应需缴纳的在职人员养老保险和职业年金减少。

（二）卫生健康支出年初预算为65.61万元，主要用于事业单位医疗保险等支出，支出决算为57.98万元，完成年初预算的88.37%。预决算差异的主要原因是2025年新增在职转退休人员3人，新进职工2人，相应需缴纳的在职人员医疗保险减少。

（三）交通运输支出年初预算为3,845.76万元，主要用于公路养护人员工资性支出、公路养护管理等支出，支出决算为

4,230.70万元，完成年初预算的110.01%。预决算差异的主要原因是：25年年中追加的中央资金：1.取消二级路政府还贷补助资金118万元；2.中央车辆购置税补助资金193万元；3.成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金98万元。交通运输支出预算增加，导致支出相应增加。

（四）住房保障支出年初预算为106.39万元，主要用于按照国家政策规定根据职工工资总额计提的住房公积金支出，支出决算为95.61万元，完成年初预算的89.87%。预决算差异的主要原因是2025年新增在职转退休人员3人，新进职工2人，相应需缴纳的在编人员住房公积金减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,857.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,307.11万元，完成年初预算的95.86%。预决算差异的主要原因是2025年新增在职转退休人员3人，新进职工2人，相应的在编在职人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出184.61万元，完成年初预算的94.26%。预决算差异的主要原因是2025年我中心严格落实“过紧日子”的要求，“三公”两费、电费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助365.76万元，完成年初预算的105.76%。预决算差异的主要原因是2025年我中心有若干退休职工病故，由此产生死亡抚恤金支出，导致其他对个人和家庭的补助支出增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度无政府性基金支出情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度无国有资本经营预算支出情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.61万元，完成年初预算的85.50%，比上年减少1.4万元，主要原因是：2024年我中心遭遇自然灾害，中心大院被雨水浸泡，导致公务车受损严重，维修支出增长，2025年无此类情况发生，公务用车维修费用回归正常水平。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19.40万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2024年一致。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区玉林城区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19.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。购置了0辆公务用车，与2024年一致。

公务用车运行支出19.40万元，完成年初预算的89.83%，比上年减少1.61万元，原因是：2024年我中心遭遇自然灾害，中心大院被雨水浸泡，导致公务车受损严重，维修支出增长，2025年无此类情况发生，公务用车维修费用回归正常水平。2025年，广西壮族自治区玉林城区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19.40万元，平均每辆2.41万元。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的15.35%，比上年增加0.21万元，原因是：2024年无公务接待活动，2025年按规定开展必要的公务接待工作，因此公务接待批次增加。国内公务接待批次2次，人次21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）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额2,130.47万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出1,863.38万元、政府采购服务支出263.88万元。授予中小企业合同金额2,100.27万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额1,472.48万元，占授予中小企业合同金额的70.11%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆28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3辆、其他用车25辆，其他用车主要是业务用车；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。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数4,532.03万元，执行数4883.83

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项目均达成了年初设定的主要产出和效果目标。

2. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目22个，项目支出总额3026.35万元。其中，本级项目22个，本级项目支出3026.35万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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：21个项目评为一等，涉及资金3020.19万元，占项目总数比例95.45%，占项目支出总额比例99.80%；1个项目评为二等，涉及资金3.08万元，占项目支出总额比例0.20%；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评为四等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够精准，设定指标不能准确反映实际情况。在设定产出指标时，对部分日常养护工作的质量标准不够细化，导致自评过程中难以完全通过数据直观反映工作成效，影响了绩效评价的精确度。二是预算编制与执行衔接需进一步加强。由于年中追加中央补助资金较多，部分新增项目需在短时间内完成立项、招标等程序，时间紧任务重，对预算执行的均衡性造成一定压力。针对上述问题，我中心将在今后的工作中优化绩效指标体系，强化预算执行监控，确保资金使用效益最大化。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标，提高指标量化水平。结合公路养护行业特点和工作实际，进一步细化产出指标和质量指标，增强指标的可操作性和可衡量性，确保绩效目标与工作任务紧密挂钩，真实反映项目产出和效益。二是加强

预算编制前瞻性，提升预算执行效率。提前谋划项目储备，做细做实前期工作，加强沟通衔接，合理安排资金支付计划，提高资金使用时效性。三是强化绩效结果应用，建立激励约束机制。将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要依据，全面提升预算绩效管理水平和公共服务质量。

（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）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为790.57万元，执行数为790.47万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况：：一是项目产出情况。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西交通运输领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕104号），我中心工作职责是：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。截至2025年12月31日，完成养护里程数249.826公里，达成年初设定目标的100%；年初路况评定优良路率为98.62%，年末路况评定优良路率提升至98.72%，达成年初设定的提升路况评定质量的目标；按项目计划进度完成普通公路日常养护工作，达成年初设定目标的100%；按要求控制预算支出总额，项目预算支出总额小于或等于790.57万元，实际项目预算支出总额为790.47万元，达成年初设定的目标；二是项目成效情况。项目的实施改善了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，公众对实施的该项目满意度达

99 . 49%。

3. 部门绩效评价结果。

广西壮族自治区玉林城区公路养护中心为广西壮族自治区交通运输厅下属四级预算单位，无需做部门绩效评价。

4. 财政绩效评价结果。

无。

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、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。

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称： 广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

单位负责人：冯明毅

财务负责人：谢宗锐

填 表 人：谢奕瑶

收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,838,264.03	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	4,995,423.02
	9		九、卫生健康支出	39	579,789.14
	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	42,306,990.87
	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	956,061.00
	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	48,838,264.03	本年支出合计	57	48,838,264.03
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	48,838,264.03	总计	60	48,838,264.03

注：1. 本表反映部门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

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开02表
金额单位：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		48,838,264.03	48,838,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,995,423.02	4,995,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,995,423.02	4,995,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,083,144.15	3,083,144.15	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	1,274,852.52	1,274,852.52	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	637,426.35	637,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579,789.14	579,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	579,789.14	579,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	579,789.14	579,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,306,990.87	42,306,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,306,990.87	42,306,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,456,990.87	34,456,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956,061.00	956,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	956,061.00	956,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	956,061.00	956,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开03表
金额单位：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		48,838,264.03	18,574,803.90	30,263,460.13			
208	社会保障和就业支出	4,995,423.02	4,995,423.02				
20805	行政事业单位养老支出	4,995,423.02	4,995,423.02				
2080502	事业单位离退休	3,083,144.15	3,083,144.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,852.52	1,274,852.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,426.35	637,426.35				
210	卫生健康支出	579,789.14	579,789.14				
21011	行政事业单位医疗	579,789.14	579,789.14				
2101102	事业单位医疗	579,789.14	579,789.14				
214	交通运输支出	42,306,990.87	12,043,530.74	30,263,460.13			
21401	公路水路运输	42,306,990.87	12,043,530.74	30,263,460.13			
2140104	公路建设	7,850,000.00		7,850,000.00			
2140106	公路养护	34,456,990.87	12,043,530.74	22,413,460.13			
221	住房保障支出	956,061.00	956,061.00				
22102	住房改革支出	956,061.00	956,061.00				
2210201	住房公积金	956,061.00	956,061.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开04表
金额单位：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	48,838,264.03	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	4,995,423.02	4,995,423.02		
	9		九、卫生健康支出	41	579,789.14	579,789.14		
	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	42,306,990.87	42,306,990.87		
	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	956,061.00	956,061.00		
	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	48,838,264.03	本年支出合计	59	48,838,264.03	48,838,264.03		
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	48,838,264.03	总计	64	48,838,264.03	48,838,264.03		

注：本表反映部门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支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

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开05表
金额单位：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		48,838,264.03	18,574,803.90	30,263,460.13
208	社会保障和就业支出	4,995,423.02	4,995,423.02	
20805	行政事业单位养老支出	4,995,423.02	4,995,423.02	
2080502	事业单位离退休	3,083,144.15	3,083,144.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,852.52	1,274,852.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,426.35	637,426.35	
210	卫生健康支出	579,789.14	579,789.14	
21011	行政事业单位医疗	579,789.14	579,789.14	
2101102	事业单位医疗	579,789.14	579,789.14	
214	交通运输支出	42,306,990.87	12,043,530.74	30,263,460.13
21401	公路水路运输	42,306,990.87	12,043,530.74	30,263,460.13
2140104	公路建设	7,850,000.00		7,850,000.00
2140106	公路养护	34,456,990.87	12,043,530.74	22,413,460.13
221	住房保障支出	956,061.00	956,061.00	
22102	住房改革支出	956,061.00	956,061.00	
2210201	住房公积金	956,061.00	956,061.00	

注：本表反映部门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

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开06表
金额单位：元

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	13,071,072.32	302	商品和服务支出	1,846,089.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,707,490.00	30201	办公费	167,184.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138,310.00	30202	印刷费	1,236.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27,000.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,693.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,025,630.05	30206	电费	62,804.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,852.52	30207	邮电费	66,114.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	637,426.35	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	579,789.14	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	387,913.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,774.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,011,453.00	30213	维修（护）费	196,999.58	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	613,347.12	30215	会议费	8,752.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,657,641.69	30216	培训费	21,174.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,083,144.15	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	250,566.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60,690.90	30226	劳务费	26,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	177,311.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	89,540.00	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	30231	公务用车运行维护费	194,054.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	263,240.64	30299	其他商品和服务支出	435,361.17			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开06表
金额单位：元

人员经费合计	16,728,714.01	公用经费合计	1,846,089.89
--------	---------------	--------	--------------

注：本表反映部门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

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开07表
金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西壮族自治区玉林城区公路养护中心

公开09表
金额单位：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
229,369.00		216,017.00		216,017.00	13,352.00	196,104.98		194,054.98		194,054.98	2,050.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。