

# 柳州市公路发展中心2022 年度单位 决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市公路发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市公路发展中心2022年度单位决算报表

- 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市公路发展中心2022年度单位决算情况

### 说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市公路发展中心概况

## 一、主要职能

（一）为公路畅通提供养护保障。

（二）公路养护：对管养农村公路进行公路养护，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

（三）公路行业信息管理。

## 二、单位机构设置情况

本单位为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、财务科、养护科、工程科、综合科 5 个科室。编制总数为 21 人，其中事业编制 21 人。年末实有在职 19 人，退休人员 12 人。

## 第二部分：柳州市公路发展中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |       |
|------------------|----------|---------------|-------|
| 项 目              | 决算数      | 项 目           | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,540.12 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00  |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00  |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 0.33     | 八、社会保障和就业支出   | 65.37 |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 17.04 |
|                  |          | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|                  |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 收 入 |     | 支 出             |          |
|-----|-----|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数      |
|     |     | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 2,435.28 |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00     |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 27.86    |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|     |     | 二十三、其他支出        | 6.01     |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 2,540.46 | <b>本年支出合计</b>   | 2,551.57 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 98.29    | 年末结转和结余         | 87.18    |
| <b>收入总计</b>   | 2,638.74 | <b>支出总计</b>     | 2,638.74 |

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

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,540.46 | 2,540.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.37    | 65.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.37    | 65.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.93    | 12.93    | 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 | 34.96    | 34.96    | 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   | 17.48    | 17.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.04    | 17.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.04    | 17.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 2,540.46 | 2,540.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 17.04    | 17.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 2,429.85 | 2,429.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 2,429.85 | 2,429.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护       | 1,049.99 | 1,049.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理     | 309.16   | 309.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,070.70 | 1,070.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 27.86    | 27.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.86    | 27.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 26.22    | 26.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 1.64     | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计   | 2,540.46 | 2,540.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 229     | 其他支出 | 0.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 22999   | 其他支出 | 0.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,551.57 | 417.80 | 2,133.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.37    | 65.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.37    | 65.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.93    | 12.93  | 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 | 34.96    | 34.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.48    | 17.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.04    | 17.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.04    | 17.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 2,551.57 | 417.80 | 2,133.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 17.04    | 17.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出     | 2,435.28 | 309.16 | 2,126.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输     | 2,435.28 | 309.16 | 2,126.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护       | 1,055.43 | 0.00   | 1,055.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理     | 309.16   | 309.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,070.70 | 0.00   | 1,070.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 27.86    | 26.22  | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.86    | 26.22  | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 26.22    | 26.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴       | 1.64     | 0.00   | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出       | 6.01     | 0.01   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|---------|------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称 |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计   | 2,551.57 | 417.80 | 2,133.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出 | 6.01     | 0.01   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出 | 6.01     | 0.01   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位名称： 柳州市公路发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 2,540.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 65.37 | 65.37          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 17.04 | 17.04          | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出           | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 | 2,429.85 | 2,429.85       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 27.86    | 27.86          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,540.12 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,540.12 | 2,540.12       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 19.60    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 19.60    | 19.60          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 19.60    |                     | 61 |          |                |                 |                  |



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |           | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>    | 32 | 2,559.72 | <b>合计</b> | 64 | 2,559.72 | 2,559.72       | 0.00            | 0.00             |

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

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               | 2,540.12 | 417.80 | 2,122.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.37    | 65.37  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.37    | 65.37  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.93    | 12.93  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.48    | 17.48  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.04    | 17.04  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.04    | 17.04  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.04    | 17.04  | 0.00     |
| 214     | 交通运输支出           | 2,429.85 | 309.16 | 2,120.69 |
| 21401   | 公路水路运输           | 2,429.85 | 309.16 | 2,120.69 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 项 目     |            | 本年支出     |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |            | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计         | 2,540.12 | 417.80 | 2,122.33 |
| 2140106 | 公路养护       | 1,049.99 | 0.00   | 1,049.99 |
| 2140112 | 公路运输管理     | 309.16   | 309.16 | 0.00     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,070.70 | 0.00   | 1,070.70 |
| 221     | 住房保障支出     | 27.86    | 26.22  | 1.64     |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.86    | 26.22  | 1.64     |
| 2210201 | 住房公积金      | 26.22    | 26.22  | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴       | 1.64     | 0.00   | 1.64     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 364.52 | 302          | 商品和服务支出   | 30.40 |
| 30101        | 基本工资           | 69.54  | 30201        | 办公费       | 5.75  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.50   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 164.73 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.96  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.48  | 30207        | 邮电费       | 1.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.04  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.04   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.22  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.72 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 29.01 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 22.87 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.19 |
| 30302        | 退休费       | 9.63  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助      | 0.55  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金       | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.20 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.01 |
| 30310        | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.49 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 10.01 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |       | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |       | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |       | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |             |       | 30903        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |             |       | 30905        | 基础设施建设      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 387.40 |              | 公用经费合计             | 30.40 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.06 | 0.00         | 7.49       | 0.00        | 7.49        | 0.57      | 8.06 | 0.00         | 7.49       | 0.00        | 7.49        | 0.57      |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市公路发展中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
本单位 2022 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

单位名称： 柳州市公路发展中心

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市公路发展中心 2022 年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,638.74万元，其中本年收入2,540.46万元，较2021年决算减少581.62万元，下降18.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,540.12万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少203.59万元，下降7.42%，主要原因是：年度内支出的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少352.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年度市级无追加资金，故此项收入为0。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.33万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.30万元，增长1000.00%，主要原因是：银行账户利息收入增多。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余98.29万元，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2021年决算减少25.66万元，下降20.70%，主要原因是：本年度使用了上年结转和结余，导致结转结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出2,638.74万元，其中本年支出2,551.57万元，较2021年决算减少581.62万元，下降18.06%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）65.37万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2021年决算增加4.43万元，增长7.27%，主要原因是：本年度人员增加，市本级追加资金。

2. 卫生健康支出（类）17.04万元，主要用于：医疗费用支出。较2021年决算增加2.78万元，增长19.50%，主要原因是：本年度人员增加，市本级追加资金。

3. 交通运输支出（类）2,435.28万元，主要用于：公路养护等项目支出。较2021年决算减少275.97万元，下降10.18%，主要原因是：年度内申请支付的项目资金财政部门未予同意支付。

4. 住房保障支出（类）27.86万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少0.38万元，下降1.35%，主要原因是：年度内已申请支付的住房公积金财政部门未予支付。

5. 其他支出（类）6.01万元，主要用于：使用历年结转结余等其他开支。较2021年决算增加2.37万元，增长65.11%，主要原因是：支付林地现状调查报告编制欠款6万元。

6. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余87.18万元，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2021年决算增加37.81万元，增长76.58%，主要原因是：原银行利息收入调整科目至结转结余。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,540.12万元，较2021年决算减少203.59万元，下降7.42%，主要原因是：申请支付的工程款等资金至年底财政部门未与通过支付申请，故无法支出。其中：基本支出417.80万元，项目支出2,122.33万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,369.57万元，支出决算2,540.12万元，完成年初预算的



107.20%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员生活补助等支出。

（二）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33.57万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加单位基本养老保险资金。主要用于：养老保险缴费支出。

（三）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16.79万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是市级追加单位职业年金资金。主要用于：职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.37万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加事业单位医疗资金。主要用于：医疗保险缴费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1967.75万元，支出决算为1,049.99万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因

是：已申请支付项目款财政部门未予同意支付。主要用于：农村公路养护工程支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为296.08万元，支出决算为309.16万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加公路运输管理资金，包含绩效工资、养老保险缴费等。主要用于：单位人员支出、公用经费支出等。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,070.70万元，完成年初预算的107000%。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加年度补助资金用于农村公路建设养护项目。主要用于：农村公路养护、建设项目支出。

（八）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25.18万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加住房公积金资金。主要用于：住房公积金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加购房补贴项目资金。主要用于：住房补贴支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.80万元，其中：人员经费387.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.40万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出364.52万元，完成年初预算的108.33%。决算大于预算数主要原因是：本年度市级追加资金。主要包括：基本工资69.54万元、津贴补贴3.50万元、绩效工资164.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.96万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费17.04万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金26.22万元、其他工资福利支出29.01万元。

（二）对个人和家庭的补助22.87万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。主要包括：退休费9.63万元、生活补助0.55万元、其他对个人和家庭的补助12.69万元。

（三）商品和服务支出30.40万元，完成年初预算的73.12%。决算小于预算数主要原因是：申请支付的办公费等财政部门未予同意支付。主要包括：办公费5.75万元、邮电费1.04万元、维修（护）费0.72万元、培训费0.19万元、工会经费4.20万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费7.49万元、其他商品和服务支出10.01万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.4万元，增长5.22%，主要原因是：公务出差增加，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.49万元；公务接待费支出决算为0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门名称机关、0个所属单位出国团组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预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.88万元，增长13.31%，主要原因是：2022年度公务出差增加，公车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行业管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市公路发展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7.49万元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.48万元，下降45.71%，主要原因是：接待人数、批次减少。其中：国内公务接待费支出0.57万元，国内公务接待6批次、44人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额589.69万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出384.80万元、政府采购服务支出204.14万元。授予中小企业合同金额

584.79万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额584.10万元，占政府采购支出总额的99.05%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是为完成行业管理工作出差县区的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3034.29万元，占一般公共预算项目支出总额的119.45%。

我单位根据年初设定的绩效目标，对15个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3034.29万元。从评价情况来看，我单位根据年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，对15个项目进行了自评，其中，14个项目自评等级一等，1个项目自评等级三等，基本实现了项目年初设定目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，直管农村公路日常养

护费项目自评综述：全年预算数180万元，执行数108.155万元，执行率为60.09%，自评得分为96.01分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未能及时消化预算资金。下一步改进措施：在完成工程的基础上及早申请支付资金。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。



### 2022年度预算项目绩效自评表

|                                   |  |         |         |                       |         |          |      |          |          |
|-----------------------------------|--|---------|---------|-----------------------|---------|----------|------|----------|----------|
| 项目名称                              | 直管农村公路日常养护   |         | 项目编码    | 450200220451100004543 |         |          |      |          |          |
| 项目实施单位                            | 511002-柳州市公路发展中心   |         | 主管部门    | 511-柳州市交通运输局          |         |          |      |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | 资金来源   | 年初预算数   | 年中预算调整数 | 调整后预算数                | 实际支出数   | 预算执行率(%) |      |          |          |
|                                   | 合计   | 180     | 0       | 180                   | 108.155 | 60.09%   |      |          |          |
|                                   | 其中：一般公共预算  | 0.0     | 0.0     | 0.0                   | 0.0     | 0        |      |          |          |
|                                   | 本级   | 180.0   | 0.0     | 180.0                 | 108.155 | 60.09    |      |          |          |
|                                   | 政府性基金  | —       | 0.0     | 0.0                   | 0.0     | 0        |      |          |          |
|                                   | 国有资本经营预算   | —       | 0.0     | 0.0                   | 0.0     | 0        |      |          |          |
| 其他资金                              | —  | 0.0     | 0.0     | 0.0                   | 0.0     | 0        |      |          |          |
| 财政拨款预算调整率(%)                      | 0.00%  |         | 调整原因说明  |                       |         |          |      |          |          |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | <p>对本级直管农村公路(含分布于鱼峰、柳北、柳南区的县乡道共12条50公里)实施市场化日常养护、投诉处理和部分损毁应急抢通；</p> <p>《柳州市人民政府办公室关于印发&lt;柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案&gt;的通知》(柳政办〔2021〕54号)文件要求，农村公路列养率达到100%；</p> <p>2.根据《农村公路养护技术规范》(JTGT 5190)和《柳州市交通运输局关于推进农村公路日常养护市场化改革的实施意见》(柳交公〔2019〕315号)要求，公路日常养护采用市场化选择养护单位，日常养护工作包含日常巡查、日常保养和小修(根据实际情况安排实施较小规模的局部路段的路面、路基、边坡、路肩、水沟、桥涵等的修复工程)。</p> <p>3.农村公路上的投诉处理和部分损毁应急抢通。</p> |         |         |                       |         |          |      |          |          |
| 项目起始时间                            | 2022   |         | 项目终止时间  | 2023                  |         |          |      |          |          |
| 项目实施进度安排                          | 日常养护单位每周不少于1次公路巡查，按季度对日常养护情况进行验收。  |         |         |                       |         |          |      |          |          |
| 年度绩效目标                            | 项目全年实现经常性养护，2023年12月底完工。   |         |         |                       |         |          |      |          |          |
| 自评得分(满分100分)                      |  | 96.01   |         | 预算执行(10分)             |         | 6.01     |      |          |          |
| 项目绩效<br>衡量指标                      | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容    | 指标值                   | 分值      | 实际完成值    | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措 |
|                                   | 产出指标   | 数量指标    | 经常养护里程  | =50公里                 | 20      | 51.69    | 20   | 完成       |          |
|                                   |  | 质量指标    | 验收合格    | 合格                    | 10      | 达成预期指标   | 10   | 完成       |          |
|                                   |  | 时效指标    | 工程完工时效  | 全部完工                  | 10      | 达成预期指标   | 10   | 完成       |          |
|                                   |  | 成本指标    | 投资控制    | 建设成本控制在预算内            | 10      | 达成预期指标   | 10   | 完成       |          |
|                                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 公路整洁    | 实现公路整洁                | 30      | 达成预期指标   | 30   | 完成       |          |
|                                   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 沿线群众满意度 | ≥90百分比                | 10      | 90       | 10   | 完成       |          |